

ZARZĄD POWIATU NAKIELSKIEGO

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**



NAKŁO NAD NOTECIĄ

I

CZEŚĆ OGÓLNA

**Informacja Zarządu Powiatu Nakielskiego
o przebiegu wykonania budżetu powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 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 2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w poniższej szczegółowości.

I. Informacja ogólna dotycząca budżetu powiatu nakielskiego za I półrocze 2020 roku

II. Część tabelaryczna:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w powiecie nakielskim za I półrocze 2020 roku wg Załącznika Nr 1,
2. Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2020 roku wg Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu nakielskiego wg źródeł za I półrocze 2020 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 2020 roku wg Załącznika Nr 5,
6. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za I półrocze 2020 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 2020 roku wg Załącznika Nr 7,
8. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku wg Załącznika 7a,
9. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2020 roku wg Załącznika Nr 8,
10. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego wg źródeł za I półrocze 2020 roku wg Załącznika Nr 9,
11. Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe za I półrocze 2020 roku wg Załącznika Nr 10, 10a,
12. Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 roku wg Załącznika Nr 2,
3. Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2020 roku wg Załącznika Nr 3,
4. Informacja opisowa z realizacji przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 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 2020 roku wg Załącznika Nr 5,
6. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 roku wg Załącznika Nr 7a,
9. Informacja opisowa z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 wg Załącznika Nr 8,
10. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2020 roku wg Załącznika Nr 9,
11. Informacja opisowa realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku wg Załącznika Nr 10.

IV. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego

Informację sporządzono na podstawie:

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

Informacja ogólna dotycząca budżetu powiatu nakielskiego za pierwsze półrocze 2020 roku

Budżet powiatu nakielskiego na rok 2020 Rada Powiatu Nakielskiego przyjęła Uchwałą Nr XV/120/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w następującym układzie:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 106.898.517,24 zł

- a) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości 12.159.800,00 zł, z tego:
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 11.758.500,00 zł
 - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.100,00 zł
 - dotacje na zadania własne w wysokości 393.200,00 zł
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 59.844.289,00 zł
- c) dochody własne w wysokości 34.894.428,24 zł.

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące 100.818.048,31 zł
- 2) dochody majątkowe 6.080.468,93 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 106.621.661,24 zł

- a) wydatki bieżące w wysokości 93.376.994,92 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości 63.138.651,39 zł
 - dotacje w wysokości 3.496.967,00 zł
 - obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 13.244.666,32 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 XVI/131/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku, Nr XVII/142/2020 z dnia 19 lutego 2020 roku, Nr XVIII/151/2020 z dnia 18 marca 2020 roku, Nr XIX/164/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku i Nr XX/172/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 203/2020 z dnia 11 marca 2020 roku, Nr 209/2020 z dnia 30 marca 2020 roku, Nr 225/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku, Nr 230/2020 z dnia 11 maja 2020 roku, Nr 242/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku.

Po dokonanych zmianach kształt budżetu przedstawia się w następujący sposób:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 111.476.120,75 zł

- a) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości 13.183.544,91 zł, z tego:
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 12.502.478,91 zł
 - dotacje na zadania własne w wysokości 410.766,00 zł
 - dotacje na podstawie porozumień między j.s.t w wysokości 215.400,00 zł
 - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 54.900,00 zł
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 60.438.050,00 zł
- c) dochody własne w wysokości 37.854.525,84 zł.

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące 102.878.303,86 zł
- 2) dochody majątkowe 8.597.816,89 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **115.362.843,57 zł**

- a) wydatki bieżące w wysokości 95.535.068,32 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości 64.186.717,22 zł
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.370.907,00 zł
 - obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 19.827.775,25 zł

Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	102.878.303,86	57.001.587,31	Wydatki bieżące	95.535.068,32	45.095.487,51
Dochody majątkowe	8.597.816,89	2.381.988,57	Wydatki majątkowe	19.827.775,25	5.014.202,10
Razem:	111.476.120,75	59.383.575,88	Razem:	115.362.843,57	50.109.689,61

Szczegółowe dane z wykonania dochodów i wydatków przedstawiają Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 9 i 10 do niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym *zwiększono* dochody o kwotę 4.577.603,51 zł na podstawie decyzji finansowych oraz odpowiednio *zwiększono* wydatki o kwotę 8.741.182,33 zł.

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

Planowane i wykonane dochody budżetowe na 30.06.2020 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Struktura%	Wykonane dochody	Struktura%
Starostwo Powiatowe	105.523.165,75	94,66%	56.147.766,43	94,55%
Oświata	451.500,00	0,41%	187.545,21	0,32%
Zarząd Dróg Powiatowych	147.200,00	0,13%	177.593,29	0,30%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	130,00	0,00%	18,63	0,00%
Powiatowy Urząd Pracy	90.000,00	0,08%	72.014,67	0,12%
Komenda Powiatowa PSP	1.100,00	0,00%	279,86	0,00%
Dom Pomocy Społecznej	3.702.825,00	3,32%	1.860.666,85	3,13%
Środowiskowy Dom Samopomocy	100,00	0,00%	33,87	0,00%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1.560.100,00	1,40%	937.657,07	1,50%
Razem	111.476.120,75	100,00%	59.383.575,88	100,00%

Planowane i wykonane wydatki budżetowe na 30.06.2020 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %	Wykonane wydatki	Struktura %
Starostwo Powiatowe	25.773.637,72	22,34%	9.372.265,28	18,70%
Oświata	41.002.351,85	35,54%	21.260.086,95	42,43%
Zarząd Dróg Powiatowych	19.655.866,00	17,04%	5.624.761,76	11,22%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	534.100,00	0,46%	266.919,05	0,53%
Powiatowy Urząd Pracy	5.290.052,00	4,59%	2.559.970,70	5,11%
Komenda Powiatowa PSP	7.809.427,00	6,77%	4.460.064,41	8,90%
Dom Pomocy Społecznej	5.057.021,00	4,38%	2.109.324,84	4,21%
Środowiskowy Dom Samopomocy	661.395,00	0,57%	229.739,28	0,46%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9.578.993,00	8,30%	4.226.557,34	8,43%
Razem	115.362.843,57	100,00%	50.109.689,61	100,00%

Plan i wykonanie budżetu powiatu nakielskiego na 30 czerwca 2020 roku

1.	Planowane dochody	111 476 120,75	Wykonane dochody	59 383 575,88	53,27%
2.	Planowane wydatki	115 362 843,57	Wykonane wydatki	50 109 689,61	43,44%
3.	Planowany deficyt	-3 886 722,82	Wykonana nadwyżka	9 273 886,27	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 5 uchwał zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 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.*

II

CZEŚĆ TABELARYCZNA



Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Treść	Dochody		Wydatki		% wykonanie	% wykonanie
		Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	7 000,00	90 000,00	87 000,00	52 000,00	59,77
020	Leśnictwo	780 000,00	786 100,00	810 400,00	816 500,00	260 321,97	31,88
600	Transport i łączność	4 596 960,69	5 798 597,69	14 257 508,00	19 657 766,00	5 626 545,76	28,62
630	Turystyka	101 000,00	101 000,00	709 200,00	709 200,00	296 547,63	41,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	772 300,00	779 600,00	314 100,00	452 002,00	206 962,53	45,79
710	Działalność usługowa	2 804 438,24	3 269 449,68	3 447 940,32	4 303 169,83	1 677 528,48	38,98
750	Administracja publiczna	215 778,00	467 980,52	10 556 463,95	10 241 663,37	4 117 416,77	40,20
752	Obrona narodowa	5 000,00	52 100,00	5 000,00	52 100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 336 600,00	7 775 721,15	7 412 177,00	8 031 298,15	4 585 185,27	57,09
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	76 580,96	38,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 991 642,00	19 985 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	495 526,21	39,55
758	Różne rozliczenia	59 864 689,00	60 990 825,00	480 000,00	368 600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	687 495,81	532 673,71	37 971 310,33	38 906 511,08	18 699 284,35	48,06
851	Ochrona zdrowia	1 611 300,00	1 812 522,00	1 653 300,00	2 039 522,00	1 361 585,49	66,76
852	Pomoc społeczna	4 950 153,52	5 037 437,52	3 265 907,19	7 862 267,64	3 489 928,72	44,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 809,98	1 260 889,48	7 738 268,64	4 860 150,50	2 046 932,15	42,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 300,00	155 700,00	4 383 161,00	7 920 565,00	3 752 857,18	47,38
855	Rodzina	2 325 050,00	2 374 821,00	7 066 522,00	7 108 828,00	3 127 920,01	44,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	17 391,12	26,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	275 000,00	305 200,00	157 500,00	51,61
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	61 675,01	49,54
	Razem:	106 898 517,24	111 476 120,75	106 621 661,24	115 362 843,57	50 109 689,61	43,44

Planowane dochody budżetowe powiatu na 2020 rok
Planowane wydatki budżetowe powiatu na 2020 rok
Planowany deficyt budżetu powiatu na 2020 rok

111 476 120,75
115 362 843,57
-3 886 722,82

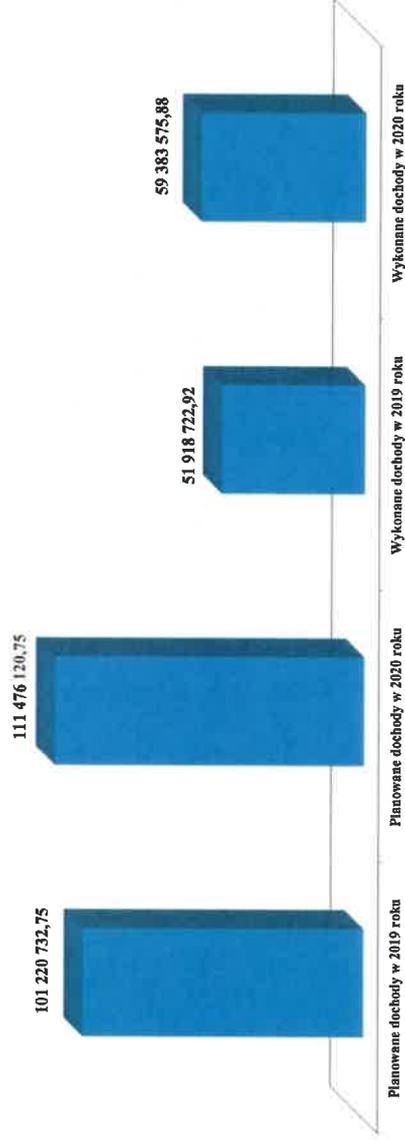
Wykonanie planu dochodów budżetowych powiatu za I półrocze 2020 roku
Wykonanie planu wydatków budżetowych powiatu za I półrocze 2020 roku
Nadwyżka budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

59 383 575,88
50 109 689,61
9 273 886,27

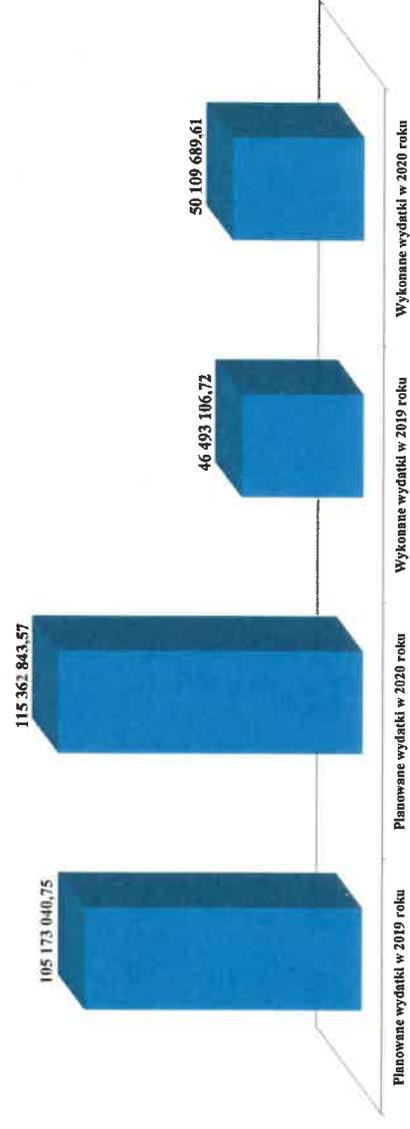
Planowane dochody w 2019 roku
 101 220 732,75
 Planowane dochody w 2020 roku
 111 476 120,75
 Wykonane dochody w 2019 roku
 51 818 722,92
 Wykonane dochody w 2020 roku
 59 383 575,88

Planowane wydatki w 2019 roku
 105 173 040,75
 Planowane wydatki w 2020 roku
 115 362 843,57
 Wykonane wydatki w 2019 roku
 46 493 106,72
 Wykonane wydatki w 2020 roku
 50 109 689,61

Planowane i wykonane dochody powiatu za I półrocze 2019 i 2020 roku



Planowane i wykonane wydatki powiatu za I półrocze 2019 i 2020 roku



Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych powiatu nakielskiego
za I półrocze 2020 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	7 000,00	0,00	0,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	7 000,00	0,00	0,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	0,00	0,00
02001 2460 - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadań bieżących	186 100,00	93 047,53	50,00
02001 - Gospodarka leśna	186 100,00	93 047,53	50,00
02078 2460 - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadań bieżących	600 000,00	152 210,00	25,37
02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	152 210,00	25,37
020 - Leśnictwo	786 100,00	245 257,53	31,20
60014 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 073,50	0,00
60014 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	92,38	92,38
60014 0970 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	104,00	104,00
60014 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 764 075,69	0,00	0,00
60014 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 962,00	0,00	0,00
60014 6350 - środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 884 360,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	5 798 597,69	9 269,88	0,16
600 - Transport i łączność	5 798 597,69	9 269,88	0,16
63095 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	0,00
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	15 000,00	2 649,78	17,67
63095 0830 - Wpływy z usług	85 000,00	17 986,30	21,16
63095 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,95	0,00
63095 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 970,50	0,00
63095 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	866,03	86,60
63095 - Pozostała działalność	101 000,00	24 628,56	24,38
630 - Turystyka	101 000,00	24 628,56	24,38
70005 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	20 439,08	1 277,44
70005 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	22,50	11,25
70005 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 037,52	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	410 000,00	210 463,07	51,33
70005 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 103,40	0,00
70005 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	7,55	1,51
70005 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 986,88	0,00
70005 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,06	0,00
70005 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 300,00	76 871,38	42,17
70005 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 000,00	177 277,00	95,83
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 600,00	489 250,44	62,76
700 - Gospodarka mieszkaniowa	779 600,00	489 250,44	62,76
71012 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 300,00	110 000,00	34,78
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	1 806 819,68	737 655,86	40,83
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 123 119,68	847 655,86	39,93
71015 0690 - Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
71015 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	18,63	23,29
71015 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 100,00	300 120,00	56,19
71015 - Nadzór budowlany	534 230,00	300 138,63	56,18
71030 0830 - Wpływy z usług	612 000,00	327 760,78	53,56
71030 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	410,73	410,73
71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	612 100,00	328 171,51	53,61
710 - Działalność usługowa	3 269 449,68	1 475 966,00	45,14
75011 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 800,00	44 921,00	53,61
75011 - Urzędy wojewódzkie	83 800,00	44 921,00	53,61
75020 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00
75020 0690 - Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 430,00	20,43
75020 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	560,98	0,00
75020 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	309,62	61,92
75020 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 422,37	0,00
75020 0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 392,94	47,86
75020 - Starostwa powiatowe	12 500,00	8 315,91	66,53
75045 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00	30 500,00	100,00

75045 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 100,00	8 100,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	38 600,00	38 600,00	100,00
75075 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	85 578,00	23 738,00	27,74
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 578,00	23 738,00	27,74
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	247 502,52	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	247 502,52	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	467 980,52	115 574,91	24,70
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	35 600,00	35 600,00	100,00
75295 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00
75295 - Pozostała działalność	47 100,00	47 100,00	100,00
752 - Obrona narodowa	52 100,00	47 100,00	90,40
75411 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	279,86	25,44
75411 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 762 327,00	5 025 948,00	64,75
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 763 427,00	5 026 227,86	64,74
75421 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 294,15	12 294,15	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	12 294,15	12 294,15	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 775 721,15	5 038 522,01	64,80
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	1 833 000,00	761 621,50	41,55
75618 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	15 837,50	52,79
75618 0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	252 700,00	67 130,00	26,57
75618 0690 - Wpływy z różnych opłat	163 300,00	179 308,41	109,80
75618 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,93	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 279 000,00	1 023 928,34	44,93
75622 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 356 703,00	7 425 977,00	42,78
75622 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	171 637,17	49,04

75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 706 703,00	7 597 614,17	42,91
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 985 703,00	8 621 542,51	43,14
75801 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 543 625,00	26 180 696,00	61,54
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 543 625,00	26 180 696,00	61,54
75802 6180 - środki na inwestycje w drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	491 180,00	548 584,00	111,69
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	491 180,00	548 584,00	111,69
75803 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 941 955,00	7 970 976,00	50,00
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 941 955,00	7 970 976,00	50,00
75814 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	20 400,00	37 344,07	183,06
75814 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 195,00	83 175,20	201,91
75814 - Różne rozliczenia finansowe	61 595,00	120 519,27	195,66
75832 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 952 470,00	976 236,00	50,00
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 952 470,00	976 236,00	50,00
758 - Różne rozliczenia	60 990 825,00	35 797 011,27	58,69
80102 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00
80102 0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
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	7 000,00	195,00	2,79
80102 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	158,02	39,51
80102 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00	0,00
80102 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	395,81	24,74
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	9 800,00	748,83	7,64
80115 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	546,00	60,67
80115 0690 - Wpływy z różnych opłat	400,00	117,00	29,25
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	32 300,00	19 935,28	61,72
80115 0830 - Wpływy z usług	5 000,00	190,00	3,80
80115 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 463,41	0,00
80115 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	314,77	44,97
80115 0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 235,30	45,75
80115 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	29 601,91	0,00

80115 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	1 792,63	0,00
80115 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 537,96	0,00
80115 - Technika	42 000,00	56 734,26	135,08
80117 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	182,00	60,67
80117 0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00
80117 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37,68	37,68
80117 0970 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	675,64	225,21
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	800,00	922,32	115,29
80120 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	208,00	104,00
80120 0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,00
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	8 680,24	26,96
80120 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	140,40	140,40
80120 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	709,10	59,09
80120 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
80120 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 115,76	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące	51 900,00	48 889,50	94,20
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	1 200,00	0,00	0,00
80148 0830 - Wpływy z usług	196 400,00	59 923,33	30,51
80148 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,76	17,76
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	197 700,00	59 941,09	30,32
80153 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 891,26	30 891,26	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 891,26	30 891,26	100,00
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.	152 782,45	151 137,49	98,92
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	0,00	138 025,93	0,00

80195 - Pozostała działalność	199 582,45	335 963,42	168,33
801 - Oświata i wychowanie	532 673,71	534 090,68	100,27
85141 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	185 000,00	100,00
85141 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	16 222,00	100,00
85141 - Ratownictwo medyczne	201 222,00	201 222,00	100,00
85156 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 611 300,00	961 778,00	59,69
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 611 300,00	961 778,00	59,69
85195 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 092,64	0,00
85195 - Pozostała działalność	0,00	1 092,64	0,00
851 - Ochrona zdrowia	1 812 522,00	1 164 092,64	64,23
85202 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 666,05	0,00
85202 0830 - Wpływy z usług	3 700 000,00	1 856 443,44	50,17
85202 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	297,36	74,34
85202 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 975,00	1 975,00	100,00
85202 0970 - Wpływy z różnych dochodów	450,00	285,00	63,33
85202 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	410 766,00	187 293,00	45,60
85202 - Domy pomocy społecznej	4 113 591,00	2 047 959,85	49,79
85203 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33,87	33,87
85203 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	661 395,00	333 678,00	50,45
85203 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	129,19	43,06
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	0,00	649 624,29	0,00
85203 - Ośrodki wsparcia	661 795,00	983 465,35	148,61
85218 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	452,25	90,45
85218 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 734,61	0,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	2 186,86	437,37
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	200,00	153,48	76,74
85220 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,41	0,00
85220 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	670,24	0,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	847,13	423,57

85295 0830 - Wpływy z usług	10 000,00	0,00	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.	237 291,93	207 085,05	87,27
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.	14 059,59	24 362,95	173,28
85295 - Pozostała działalność	261 351,52	231 448,00	88,56
852 - Opieka społeczna	5 037 437,52	3 265 907,19	64,83
85321 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 017,50	104 762,50	52,12
85321 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	246,45	61,61
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	201 417,50	105 008,95	52,13
85324 0970 - Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	24 340,00	38,63
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	24 340,00	38,63
85333 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	6 750,00	96,43
85333 0690 - Wpływy z różnych opłat	80 000,00	60 405,00	75,51
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	2 500,00	1 391,82	55,67
85333 0830 - Wpływy z usług	0,00	3 237,37	0,00
85333 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,48	17,48
85333 0970 - Wpływy z różnych dochodów	400,00	213,00	53,25
85333 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	550 600,00	303 298,00	55,08
85333 - Powiatowe urzędy pracy	640 600,00	375 312,67	58,59
85334 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 182,00	10 181,67	100,00
85334 - Pomoc dla repatriantów	10 182,00	10 181,67	100,00
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.	307 884,19	349 752,00	113,60
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.	22 955,79	22 955,79	100,00
85395 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850,00	14 850,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	345 689,98	387 557,79	112,11
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 889,48	902 401,08	71,57
85406 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	28,37	28,37

85406 0970 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	113,00	37,67
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	400,00	141,37	35,34
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	48 400,00	19 553,02	40,40
85410 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
85410 - Internaty i bursy szkolne	48 500,00	19 553,02	40,32
85415 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00
85420 0690 - Wpływy z różnych opłat	85 000,00	46 354,17	54,53
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	6 000,00	2 487,31	41,46
85420 0830 - Wpływy z usług	9 000,00	6 280,50	69,78
85420 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	111,56	27,89
85420 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	527,60	52,76
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	101 400,00	55 761,14	54,99
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	155 700,00	80 855,53	51,93
85504 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconeustawami realizowane przez powiat	36 800,00	300,00	0,82
85504 - Wspieranie rodziny	36 800,00	300,00	0,82
85508 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	160,60	160,60
85508 0680 - Wpływy odrodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000,00	4 795,89	95,92
85508 0830 - Wpływy z usług	400 000,00	195 563,24	48,89
85508 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 117,37	111,74
85508 0970 - Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	426 841,24	71,14
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	682 900,00	405 795,00	59,42
85508 - Rodziny zastępcze	1 689 000,00	1 034 273,34	61,24
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	0,00	0,00
85510 0830 - Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00
85510 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	879,95	879,95
85510 0970 - Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	280 924,79	62,43
85510 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 200,00	39 526,00	67,91

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	538 500,00	321 330,74	59,67
85595 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.	102 115,00	61 902,18	60,62
85595 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.	8 406,00	5 097,82	60,65
85595 - Pozostała działalność	110 521,00	67 000,00	60,62
855 - Rodzina	2 374 821,00	1 422 904,08	59,92
90019 0690 - Wpływy z różnych opłat	65 000,00	50 106,57	77,09
90019 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	50 126,57	77,12
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	50 126,57	77,12
92120 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	0,00
92695 - Pozostała działalność	0,00	75,00	0,00
926 - Kultura fizyczna i sport	0,00	75,00	0,00
Ogółem	111 476 120,75	59 383 575,88	53,27

Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu nakielskiego według źródeł
za I półrocze 2020 roku**

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 356 703,00	7 425 977,00	42,78
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	171 637,17	49,04
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 833 000,00	761 621,50	41,55
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	20 439,08	1 277,44
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	22,50	11,25
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 387,52	0,00
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	15 837,50	52,79
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00	936,00	58,50
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	6 750,00	96,43
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	160,60	80,30
0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	252 700,00	67 130,00	26,57
0680 - Wpływy odrodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 100,00	4 795,89	94,04
0690 - Wpływy z różnych opłat	401 250,00	337 784,15	84,18
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	554 800,00	267 175,05	48,16
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 103,40	0,00
0830 - Wpływy z usług	5 047 400,00	2 467 384,96	48,88
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 097,89	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	410,73	410,73
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	26 880,00	41 719,24	155,21
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 379,75	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 975,00	1 975,00	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 127 050,00	742 070,36	65,84

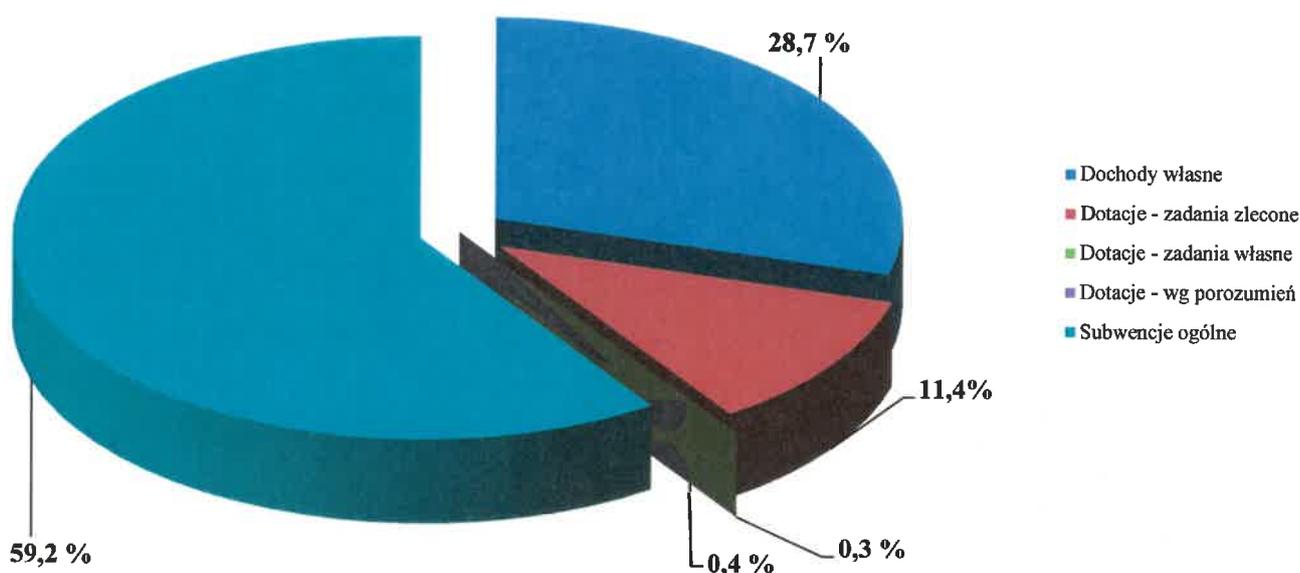
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	885 651,57	823 216,63	92,95
2059 - 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.	45 421,38	54 209,19	119,35
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 733 656,91	7 191 695,96	61,29
2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 900,00	54 900,00	100,00
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	410 766,00	187 293,00	45,60
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	741 100,00	445 321,00	60,09
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 400,00	5 400,00	17,76
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 700,00	177 652,64	95,67
2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
2460 - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadań bieżących	786 100,00	245 257,53	31,20
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	550 600,00	303 298,00	55,08
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 115,76	0,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 438 050,00	35 127 908,00	58,12
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 725,60	0,00
6180 - środki na inwestycje w drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	491 180,00	548 584,00	111,69
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	4 818 397,89	1 525 306,08	31,66
6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 962,00	185 000,00	55,23
6350 - środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 884 360,00	0,00	0,00

6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 722,00	27 722,00	100,00
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 195,00	83 175,20	201,91
Ogółem	111 476 120,75	59 383 575,88	53,27

Informacja z wykonania planu dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości i nadpłat za I półrocze 2020 roku

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Dochody własne	37 854 525,84	17 056 451,33	45,06%	4 600 161,46	64 879,86
a)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 356 703,00	7 425 977,00	42,78%	0,00	0,00
b)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	350 000,00	171 637,17	49,04%	0,00	0,00
c)	wpływ z tytułu opłat komunikacyjnych	1 833 000,00	761 621,50	41,55%	0,00	0,00
d)	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 097,89	0,00%	0,00	0,00
e)	dotacje celowe z udziałem środków pochodzących z UE	5 749 470,84	2 423 847,66	42,16%	0,00	0,00
f)	dotacje z funduszy celowych	3 452 960,00	321 298,00	9,31%	0,00	0,00
g)	pozostałe dochody własne	9 112 392,00	5 940 972,11	65,20%	4 600 161,46	64 879,86
2.	Dotacje - zadania zlecone	12 502 478,91	6 766 623,55	54,12%	0,00	0,00
3.	Dotacje - zadania własne	410 766,00	187 293,00	45,60%	0,00	0,00
4.	Dotacje - wg porozumień	270 300,00	245 300,00	90,75%	0,00	0,00
5.	Subwencje ogólne	60 438 050,00	35 127 908,00	58,12%	0,00	0,00
a)	subwencja oświatowa	42 543 625,00	26 180 696,00	61,54%	0,00	0,00
b)	subwencja wyrównawcza	15 941 955,00	7 970 976,00	50,00%	0,00	0,00
c)	subwencja równoważąca	1 952 470,00	976 236,00	50,00%	0,00	0,00
Dochody ogółem		111 476 120,75	59 383 575,88	53,27%	4 600 161,46	64 879,86

Struktura dochodów według źródeł za I półrocze 2020 roku



Załącznik Nr 5
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji i innych
zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku**

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 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	7 000,00	0,00	0,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	0,00	0,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	0,00	0,00
70005 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 300,00	76 871,38	42,17
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 300,00	76 871,38	42,17
700 - Gospodarka mieszkaniowa	182 300,00	76 871,38	42,17
71012 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 300,00	110 000,00	34,78
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 300,00	110 000,00	34,78
71015 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 100,00	300 120,00	56,19
71015 - Nadzór budowlany	534 100,00	300 120,00	56,19
710 - Działalność usługowa	850 400,00	410 120,00	48,23
75011 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 800,00	44 921,00	53,61
75011 - Urzędy wojewódzkie	83 800,00	44 921,00	53,61
75045 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00	30 500,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	30 500,00	100,00
750 - Administracja publiczna	114 300,00	75 421,00	65,99
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	35 600,00	35 600,00	100,00
75295 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00
75295 - Pozostała działalność	47 100,00	47 100,00	100,00
752 - Obrona narodowa	52 100,00	47 100,00	90,40
75411 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 762 327,00	5 025 948,00	64,75

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 762 327,00	5 025 948,00	64,75
75421 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 294,15	12 294,15	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	12 294,15	12 294,15	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 774 621,15	5 038 242,15	64,80
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	30 891,26	30 891,26	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 891,26	30 891,26	100,00
801 - Oświata i wychowanie	30 891,26	30 891,26	100,00
85141 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	16 222,00	100,00
85141 - Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	100,00
85156 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 611 300,00	961 778,00	59,69
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 611 300,00	961 778,00	59,69
851 - Ochrona zdrowia	1 627 522,00	978 000,00	60,09
85203 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	661 395,00	333 678,00	50,45
85203 - Ośrodki wsparcia	661 395,00	333 678,00	50,45
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
852 - Opieka społeczna	661 395,00	333 678,00	50,45
85321 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 017,50	104 762,50	52,12
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	201 017,50	104 762,50	52,12
85334 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 182,00	10 181,67	100,00
85334 - Pomoc dla repatriantów	10 182,00	10 181,67	100,00
85395 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850,00	14 850,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	14 850,00	14 850,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 049,50	129 794,17	57,42
85504 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 800,00	300,00	0,82
85504 - Wspieranie rodziny	36 800,00	300,00	0,82
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	682 900,00	405 795,00	59,42
85508 - Rodziny zastępcze	682 900,00	405 795,00	59,42

85510 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 200,00	39 526,00	67,91
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 200,00	39 526,00	67,91
855 - Rodzina	777 900,00	445 621,00	57,29
Ogółem	12 502 478,91	7 664 738,96	61,31

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020 roku			
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
01005 4300 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	57,14
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	4 000,00	57,14
010 - Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	4 000,00	57,14
70005 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700,00	37 662,09	47,25
70005 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 002,13	97,25
70005 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00	7 637,58	51,43
70005 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 099,20	48,85
70005 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
70005 4260 - Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
70005 4300 - Zakup usług pozostałych	50 800,00	7 823,91	15,40
70005 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
70005 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	1 000,00	0,00	0,00
70005 4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
70005 4480 - Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 672,00	36,72
70005 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 974,47	99,79
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 300,00	76 871,38	42,17
700 - Gospodarka mieszkaniowa	182 300,00	76 871,38	42,17
71012 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 800,00	78 684,13	43,04
71012 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00
71012 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	15 825,63	47,52
71012 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 490,24	35,48
71012 4300 - Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	0,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 300,00	110 000,00	34,78
71015 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
71015 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	44 640,53	44,64
71015 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 000,00	131 809,87	50,31
71015 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 212,35	92,85
71015 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	25 534,37	42,91
71015 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 943,63	43,19
71015 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 984,98	49,81
71015 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	3 611,58	35,06
71015 4260 - Zakup energii	9 000,00	3 185,46	35,39
71015 4270 - Zakup usług remontowych	800,00	430,50	53,81
71015 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00
71015 4300 - Zakup usług pozostałych	15 800,00	9 368,55	59,29
71015 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,47	33,35
71015 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 600,00	11 185,46	54,30
71015 4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00	63,30	10,55
71015 4430 - Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
71015 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 375,00	75,00

71015 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	273,00	54,60
71015 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	35,00	17,50
71015 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	195,00	9,75
71015 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany	534 100,00	266 919,05	49,98
710 - Działalność usługowa	850 400,00	376 919,05	44,32
75011 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	1 737,80	44,56
75011 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	234,50	34,49
75011 4120 - Składki na Fundusz Pracy	120,00	33,10	27,58
75011 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	558,08	37,21
75011 4260 - Zakup energii	30 000,00	14 669,11	48,90
75011 4300 - Zakup usług pozostałych	25 800,00	22 580,79	87,52
75011 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	5 107,62	25,80
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	83 800,00	44 921,00	53,61
75045 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 137,50	92,93
75045 4120 - Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00
75045 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 500,00	96,15
75045 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	4 748,44	92,20
75045 4220 - Zakup środków żywności	200,00	96,90	48,45
75045 4300 - Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 950,00	96,24
75045 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	25,00	25,00
75045 4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	28 457,84	93,30
750 - Administracja publiczna	114 300,00	73 378,84	64,20
75212 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
75212 4220 - Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
75212 4300 - Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
75295 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	0,00	0,00
75295 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00
75295 - Pozostała działalność	47 100,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	52 100,00	0,00	0,00
75411 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 795,00	106 383,94	37,89
75411 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 720,00	18 352,02	47,40
75411 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 503,00	49 259,33	51,58
75411 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 375,00	10 295,33	99,23
75411 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 275 621,00	2 669 233,13	50,60
75411 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	121 325,00	43 414,34	35,78
75411 4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	423 096,00	406 197,56	96,01
75411 4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	272 841,00	154 787,50	56,73
75411 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	11 384,61	48,24
75411 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 519,00	1 223,39	34,77
75411 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	774 882,00	710 153,54	91,65
75411 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	119 770,00	93 651,63	78,19
75411 4260 - Zakup energii	118 221,00	80 849,14	68,39

75411 4270 - Zakup usług remontowych	84 000,00	8 654,06	10,30
75411 4280 - Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	21 859,00	95,04
75411 4300 - Zakup usług pozostałych	57 062,00	43 505,14	76,24
75411 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 030,24	90,30
75411 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	115,40	11,54
75411 4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	54,00	1,80
75411 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	3 875,66	74,99
75411 4480 - Podatek od nieruchomości	18 029,00	14 992,29	83,16
75411 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 793,16	99,76
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 762 327,00	4 460 064,41	57,46
75421 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,51	6 102,51	100,00
75421 4300 - Zakup usług pozostałych	6 191,64	6 191,64	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	12 294,15	12 294,15	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 774 621,15	4 472 358,56	57,53
75515 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 276,78	46,81
75515 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	492,89	40,73
75515 4120 - Składki na Fundusz Pracy	180,00	70,25	39,03
75515 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 695,00	11 902,70	40,08
75515 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	0,00	0,00
75515 4300 - Zakup usług pozostałych	158 825,00	60 838,34	38,31
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	76 580,96	38,68
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	76 580,96	38,68
80153 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,82	0,00	0,00
80153 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43,74	0,00	0,00
80153 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6,26	0,00	0,00
80153 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	30 585,44	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 891,26	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	30 891,26	0,00	0,00
85141 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222,00	16 222,00	100,00
85141 - Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	100,00
85156 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 611 300,00	950 363,49	58,98
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 611 300,00	950 363,49	58,98
851 - Ochrona zdrowia	1 627 522,00	966 585,49	59,39
85203 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
85203 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 640,00	148 005,35	41,85
85203 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	18 998,79	79,83
85203 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	26 214,43	38,72
85203 4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 060,00	2 743,96	30,29
85203 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	77 421,00	10 435,58	13,48
85203 4220 - Zakup środków żywności	21 170,00	2 272,79	10,74
85203 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
85203 4260 - Zakup energii	30 000,00	6 845,12	22,82
85203 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	615,13	6,15
85203 4280 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	381,00	42,33
85203 4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 474,80	8,69
85203 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	657,30	21,91
85203 4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
85203 4430 - Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00

85203 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 914,00	7 604,03	69,67
85203 4480 - Podatek od nieruchomości	3 090,00	1 491,00	48,25
85203 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00
85203 - Ośrodki wsparcia	661 395,00	229 739,28	34,74
852 - Opieka społeczna	661 395,00	229 739,28	34,74
85321 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	25 778,62	30,91
85321 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	100,00
85321 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	5 878,51	37,68
85321 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	786,64	35,76
85321 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 110,00	97,53
85321 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 553,68	31,71
85321 4220 - Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
85321 4260 - Zakup energii	5 000,00	2 969,75	59,40
85321 4300 - Zakup usług pozostałych	42 217,50	23 444,65	55,53
85321 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	90,65	5,33
85321 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 950,00	75,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	201 017,50	104 762,50	52,12
85334 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 182,00	10 181,67	100,00
85334 - Pomoc dla repatriantów	10 182,00	10 181,67	100,00
85395 3110 - Świadczenia społeczne	14 850,00	6 750,00	45,45
85395 - Pozostała działalność	14 850,00	6 750,00	45,45
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 049,50	121 694,17	53,84
85504 3110 - Świadczenia społeczne	35 619,00	300,00	0,84
85504 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,00	0,00	0,00
85504 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00
85504 4120 - Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	36 800,00	300,00	0,82
85508 3110 - Świadczenia społeczne	676 140,00	333 720,80	49,36
85508 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 113,60	52,84
85508 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	768,00	293,92	38,27
85508 4120 - Składki na Fundusz Pracy	98,00	41,92	42,78
85508 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	682 900,00	336 170,24	49,23
85510 3110 - Świadczenia społeczne	57 510,00	32 025,58	55,69
85510 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,00	0,00	0,00
85510 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
85510 4120 - Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 200,00	32 025,58	55,03
855 - Rodzina	777 900,00	368 495,82	47,37
Ogółm	12 502 478,91	6 766 623,55	54,12

Załącznik Nr 6
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu
za I półrocze 2020 roku**

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 roku

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
85202 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	410 766,00	187 293,00	45,60
85202 - Domy pomocy społecznej	410 766,00	187 293,00	45,60
852 - Opieka społeczna	410 766,00	187 293,00	45,60
Ogółem	410 766,00	187 293,00	45,60

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 roku

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
85202 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 766,00	6 336,00	29,11
85202 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 800,00	65 780,25	39,20
85202 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
85202 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 176,00	17 588,00	50,00
85202 4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 750,00	50,00
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	12 500,00	50,00
85202 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	3 246,75	32,47
85202 4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	280,00	5,19
85202 4300 - Zakup usług pozostałych	37 124,00	18 562,00	50,00
85202 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00
85202 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	75,00
85202 - Domy pomocy społecznej	410 766,00	187 293,00	45,60
852 - Opieka społeczna	410 766,00	187 293,00	45,60
Ogółem	410 766,00	187 293,00	45,60

Załącznik Nr 7
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 roku**

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 roku

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
75045 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 100,00	8 100,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	8 100,00	8 100,00	100,00
750 - Administracja publiczna	8 100,00	8 100,00	100,00
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	54 900,00	54 900,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020 roku

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
75045 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	8 100,00	8 100,00	100,00
750 - Administracja publiczna	8 100,00	8 100,00	100,00
80195 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	64,58	1,29
80195 4120 - Składki na Fundusz Pracy	800,00	9,18	1,15
80195 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 264,97	15,04
80195 4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	46 800,00	5 338,73	11,41
801 - Oświata i wychowanie	46 800,00	5 338,73	11,41
Ogółem	54 900,00	13 438,73	24,48

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w I półroczu 2020 roku**

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 roku

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
85141 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	185 000,00	100,00
85141 - Ratownictwo medyczne	185 000,00	185 000,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	185 000,00	185 000,00	100,00
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	25 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	0,00
Ogółem	215 400,00	190 400,00	88,39

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 roku

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
85141 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	185 000,00	100,00
85141 Ratownictwo medyczne	185 000,00	185 000,00	100,00
851 Ochrona zdrowia	185 000,00	185 000,00	100,00
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	25 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	0,00
Ogółem	215 400,00	190 400,00	88,39

Załącznik nr 8
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego
za I półrocze 2020 roku**

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
01005 4300 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	57,14
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	4 000,00	57,14
01009 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	48 000,00	60,00
01009 - Spółki wodne	80 000,00	48 000,00	60,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	87 000,00	52 000,00	59,77
02001 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 100,00	93 047,53	50,00
02001 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 880,00	57,23
02001 4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
02001 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	184,44	46,11
02001 - Gospodarka leśna	216 500,00	108 111,97	49,94
02078 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	82 340,00	16,47
02078 4300 - Zakup usług pozostałych	100 000,00	69 870,00	69,87
02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	152 210,00	25,37
020 - Leśnictwo	816 500,00	260 321,97	31,88
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	6 000,00	1 143,78	19,06
60014 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 500,00	459 550,12	47,01
60014 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 161,53	98,80
60014 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172 900,00	91 250,06	52,78
60014 4120 - Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	10 213,02	41,35
60014 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00
60014 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	474 000,00	156 112,57	32,94
60014 4260 - Zakup energii	3 000,00	1 148,84	38,29
60014 4270 - Zakup usług remontowych	813 000,00	104 978,89	12,91
60014 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	15,00
60014 4300 - Zakup usług pozostałych	1 185 000,00	911 926,54	76,96
60014 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 298,16	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	20 000,00	2 661,68	13,31
60014 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 478,77	74,93
60014 4480 - Podatek od nieruchomości	4 500,00	1 986,00	44,13
60014 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	142,00	71,00
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	218,00	5,45
60014 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 305 528,00	1 729 824,10	16,79
60014 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 075,69	1 636 962,99	59,22
60014 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 462,31	392 362,57	14,54
60014 - Drogi publiczne powiatowe	19 655 866,00	5 624 761,76	28,62
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	19 657 766,00	5 626 545,76	28,62
63095 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	310,00	15,50
63095 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 800,00	165 349,51	44,59
63095 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 998,23	89,99
63095 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	32 266,26	47,10
63095 4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	4 272,72	45,94
63095 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00
63095 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 225,00	36,90
63095 4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
63095 4260 - Zakup energii	65 000,00	22 525,14	34,65
63095 4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	3 968,01	19,84
63095 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	75,00	7,50
63095 4300 - Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 677,59	35,84
63095 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 085,17	38,56
63095 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
63095 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
63095 4430 - Różne opłaty i składki	32 000,00	11 595,00	36,23
63095 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	7 200,00	75,00
63095 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
63095 - Pozostała działalność	709 200,00	296 547,63	41,81
630 - Turystyka	709 200,00	296 547,63	41,81
70005 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 600,00	87 181,75	44,57
70005 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 002,13	77,80
70005 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 850,00	15 742,14	45,17
70005 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	2 255,50	42,16
70005 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
70005 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
70005 4260 - Zakup energii	40 000,00	19 521,95	48,80
70005 4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	2 423,10	80,77
70005 4300 - Zakup usług pozostałych	67 500,00	17 278,25	25,60
70005 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
70005 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
70005 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	121,05	3,46
70005 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
70005 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 651,50	75,00
70005 4480 - Podatek od nieruchomości	27 000,00	12 037,47	44,58
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	30 000,00	26 442,00	88,14
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	16 000,00	12 305,69	76,91
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 002,00	206 962,53	45,79
700 - Gospodarka mieszkaniowa	452 002,00	206 962,53	45,79
71012 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 100,00	383 783,71	41,89
71012 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 138,37	91,58
71012 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	67 191,25	44,79
71012 4120 - Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	5 722,95	31,27
71012 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
71012 4300 - Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	0,00
71012 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	19 800,00	75,00
71012 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 819,68	728 931,35	40,34
71012 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 850,15	128 634,96	40,34
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 357 469,83	1 365 202,59	40,66
71015 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
71015 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	44 640,53	44,64
71015 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 000,00	131 809,87	50,31
71015 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 212,35	92,85
71015 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	25 534,37	42,91
71015 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 943,63	43,19
71015 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 984,98	49,81
71015 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	3 611,58	35,06
71015 4260 - Zakup energii	9 000,00	3 185,46	35,39
71015 4270 - Zakup usług remontowych	800,00	430,50	53,81
71015 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00
71015 4300 - Zakup usług pozostałych	15 800,00	9 368,55	59,29
71015 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,47	33,35
71015 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 600,00	11 185,46	54,30
71015 4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00	63,30	10,55
71015 4430 - Różne oplaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
71015 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 375,00	75,00
71015 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	273,00	54,60
71015 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	35,00	17,50
71015 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	195,00	9,75
71015 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany	534 100,00	266 919,05	49,98
71030 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00
71030 4120 - Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
71030 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
71030 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 043,57	51,21
71030 4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	3 161,10	26,34
71030 4300 - Zakup usług pozostałych	148 000,00	9 392,13	6,35
71030 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	9 691,64	40,38

71030 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	118,40	7,89
71030 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
71030 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00
71030 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
71030 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	411 600,00	45 406,84	11,03
710 - Działalność usługowa	4 303 169,83	1 677 528,48	38,98
75011 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	1 737,80	44,56
75011 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	234,50	34,49
75011 4120 - Składki na Fundusz Pracy	120,00	33,10	27,58
75011 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	558,08	37,21
75011 4260 - Zakup energii	30 000,00	14 669,11	48,90
75011 4300 - Zakup usług pozostałych	25 800,00	22 580,79	87,52
75011 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	5 107,62	25,80
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	83 800,00	44 921,00	53,61
75019 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 000,00	191 184,97	42,96
75019 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	39,90	0,40
75019 4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 013,19	20,09
75019 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	521,52	52,15
75019 - Rady powiatów	471 000,00	194 759,58	41,35
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 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	3 100,00	16,32
75020 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 678 000,00	1 934 152,86	41,35
75020 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00	340 700,72	84,12
75020 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	815 200,00	394 033,65	48,34
75020 4120 - Składki na Fundusz Pracy	84 900,00	35 745,21	42,10
75020 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	26 129,00	41,47
75020 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	15 482,12	34,40
75020 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	427 084,80	35,59
75020 4260 - Zakup energii	168 000,00	62 595,62	37,26
75020 4269 - Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
75020 4270 - Zakup usług remontowych	28 000,00	5 153,07	18,40
75020 4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 652,00	25,42
75020 4300 - Zakup usług pozostałych	566 795,00	210 773,59	37,19
75020 4309 - Zakup usług pozostałych	23 660,00	379,14	1,60
75020 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	8 735,74	23,61
75020 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	110,00	11,00
75020 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	10 000,00	3 690,00	36,90
75020 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	14 380,44	35,95
75020 4410 - Podróże służbowe krajowe	24 200,00	10 074,15	41,63
75020 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
75020 4430 - Różne opłaty i składki	150 000,00	73 677,00	49,12

75020 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	96 000,00	75,00
75020 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	284,00	28,40
75020 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
75020 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	2 116,22	4,23
75020 4580 - Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00
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	450,15	2,25
75020 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 907,40	24,54
75020 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 000,00	0,77
75020 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
75020 - Starostwa powiatowe	8 818 755,00	3 684 406,88	41,78
75045 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	100,00
75045 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 137,50	92,93
75045 4120 - Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00
75045 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 500,00	96,15
75045 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	4 748,44	92,20
75045 4220 - Zakup środków żywności	200,00	96,90	48,45
75045 4300 - Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 950,00	96,24
75045 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	25,00	25,00
75045 4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	38 600,00	36 557,84	94,71
75075 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zlicz. do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00
75075 4090 - Honoraria	7 500,00	7 500,00	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	12 600,00	0,00	0,00
75075 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 140,00	9 090,00	56,32
75075 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
75075 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 970,00	3 210,72	15,31
75075 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	1 148,11	14,57
75075 4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	419,97	21,00
75075 4300 - Zakup usług pozostałych	188 000,00	40 195,18	21,38
75075 4307 - Zakup usług pozostałych	61 260,00	10 546,30	17,22
75075 4309 - Zakup usług pozostałych	23 100,00	0,00	0,00
75075 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
75075 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
75075 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75075 4437 - Różne opłaty i składki	298,00	0,00	0,00
75075 4439 - Różne opłaty i składki	182,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 860,00	72 110,28	19,19
75095 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 468,95	0,00	0,00
75095 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 930,00	12,06
75095 4220 - Zakup środków żywności	7 000,00	723,73	10,34

75095 4300 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 306,70	7,26
75095 4430 - Różne opłaty i składki	120 000,00	70 436,63	58,70
75095 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 502,52	8 724,51	3,53
75095 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 676,90	1 539,62	3,53
75095 - Pozostała działalność	453 648,37	84 661,19	18,66
750 - Administracja publiczna	10 241 663,37	4 117 416,77	40,20
75212 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
75212 4220 - Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
75212 4300 - Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
75295 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	0,00	0,00
75295 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00
75295 - Pozostała działalność	47 100,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	52 100,00	0,00	0,00
75405 6170 - Wpłaty jedn.na f.c. na finansowanie lub dofin.zad.inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
75405 - Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	0,00
75411 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 300,00	0,00	0,00
75411 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 795,00	106 383,94	37,89
75411 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 720,00	18 352,02	47,40
75411 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 503,00	49 259,33	51,58
75411 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 375,00	10 295,33	99,23
75411 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 275 621,00	2 669 233,13	50,60
75411 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	121 325,00	43 414,34	35,78
75411 4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	423 096,00	406 197,56	96,01
75411 4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	272 841,00	154 787,50	56,73
75411 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	11 384,61	48,24
75411 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 519,00	1 223,39	34,77
75411 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	774 882,00	710 153,54	91,65
75411 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	119 770,00	93 651,63	78,19
75411 4260 - Zakup energii	118 221,00	80 849,14	68,39
75411 4270 - Zakup usług remontowych	84 000,00	8 654,06	10,30
75411 4280 - Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	21 859,00	95,04
75411 4300 - Zakup usług pozostałych	57 062,00	43 505,14	76,24
75411 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 030,24	90,30
75411 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	115,40	11,54
75411 4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	54,00	1,80
75411 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	3 875,66	74,99
75411 4480 - Podatek od nieruchomości	18 029,00	14 992,29	83,16
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	38 077,00	0,00	0,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 809 704,00	4 460 064,41	57,11
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	7 700,00	1 157,49	15,03
75414 4220 - Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
75414 4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
75414 4430 - Różne opłaty i składki	1 600,00	1 058,00	66,13
75414 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	16 300,00	2 215,49	13,59
75421 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	120,00	24,00
75421 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 102,51	75 380,39	84,60
75421 4220 - Zakup środków żywności	500,00	126,24	25,25
75421 4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
75421 4300 - Zakup usług pozostałych	84 191,64	47 278,74	56,16
75421 4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75421 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	176 294,15	122 905,37	69,72
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 031 298,15	4 585 185,27	57,09
75515 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 276,78	46,81
75515 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	492,89	40,73
75515 4120 - Składki na Fundusz Pracy	180,00	70,25	39,03
75515 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 695,00	11 902,70	40,08
75515 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	0,00	0,00
75515 4300 - Zakup usług pozostałych	158 825,00	60 838,34	38,31
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	76 580,96	38,68
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	76 580,96	38,68
75702 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 253 000,00	495 526,21	39,55
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 253 000,00	495 526,21	39,55
757 - Obsługa długu publicznego	1 253 000,00	495 526,21	39,55
75818 4810 - Rezerwy	368 600,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	368 600,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	368 600,00	0,00	0,00
80102 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	162 800,00	74 604,87	45,83
80102 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 945,00	2 176 130,27	50,75
80102 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 100,00	342 844,87	96,01
80102 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	802 248,00	402 989,78	50,23
80102 4120 - Składki na Fundusz Pracy	108 667,00	46 447,96	42,74
80102 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	10 127,02	24,11
80102 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	83 448,00	24 368,50	29,20
80102 4220 - Zakup środków żywności	1 370,00	0,00	0,00
80102 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 250,00	454,48	2,49
80102 4260 - Zakup energii	152 900,00	60 955,73	39,87
80102 4270 - Zakup usług remontowych	17 000,00	3 637,65	21,40
80102 4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 172,00	22,54
80102 4300 - Zakup usług pozostałych	65 079,00	31 308,86	48,11
80102 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	2 802,88	25,71

80102 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	800,00	400,00	50,00
80102 4410 - Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 505,96	20,08
80102 4430 - Różne opłaty i składki	100,00	22,00	22,00
80102 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 990,00	127 436,63	74,97
80102 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 765,00	16,05
80102 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	3 518,36	50,26
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6 311 297,00	3 312 492,82	52,49
80115 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 322 760,00	602 093,81	45,52
80115 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66 300,00	24 980,44	37,68
80115 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 252 298,00	3 773 406,26	52,03
80115 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 100,00	528 562,36	94,54
80115 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 617,00	728 176,75	55,52
80115 4120 - Składki na Fundusz Pracy	174 054,00	82 984,27	47,68
80115 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
80115 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	121 100,00	22 328,55	18,44
80115 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	151 574,00	73 334,49	48,38
80115 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,30	6 256,94	94,80
80115 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	399,70	378,91	94,80
80115 4220 - Zakup środków żywności	3 900,00	577,41	14,81
80115 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	63 420,00	30 700,64	48,41
80115 4260 - Zakup energii	472 000,00	306 552,82	64,95
80115 4270 - Zakup usług remontowych	100 380,00	42 251,97	42,09
80115 4280 - Zakup usług zdrowotnych	14 900,00	7 157,00	48,03
80115 4300 - Zakup usług pozostałych	381 910,00	113 478,36	29,71
80115 4301 - Zakup usług pozostałych	247 258,24	16 841,00	6,81
80115 4307 - Zakup usług pozostałych	150 445,13	23 706,75	15,76
80115 4309 - Zakup usług pozostałych	9 110,63	1 435,63	15,76
80115 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900,00	9 410,94	36,34
80115 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
80115 4410 - Podróże służbowe krajowe	18 000,00	3 816,70	21,20
80115 4430 - Różne opłaty i składki	1 700,00	1 418,06	83,42
80115 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 034,00	274 247,75	77,03
80115 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00
80115 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	1 640,00	42,05
80115 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	0,00
80115 4580 - Pozostałe odsetki	100,00	7,58	7,58
80115 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	2 641,00	17,26
80115 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 061,00	0,00	0,00
80115 - Technika	13 342 422,00	6 678 386,39	50,05
80116 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	264 600,00	92 339,96	34,90
80116 - Szkoły policealne	264 600,00	92 339,96	34,90
80117 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	3 150,00	28,64

80117 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 000,00	54 060,00	24,91
80117 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 600,00	27 178,47	40,20
80117 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 940,00	1 064 513,76	43,99
80117 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 800,00	160 131,41	92,67
80117 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	413 483,00	207 227,05	50,12
80117 4120 - Składki na Fundusz Pracy	54 685,00	24 437,30	44,69
80117 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
80117 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 628,00	8 055,61	17,65
80117 4220 - Zakup środków żywności	6 600,00	0,00	0,00
80117 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	4 824,01	21,93
80117 4260 - Zakup energii	208 700,00	61 435,24	29,44
80117 4270 - Zakup usług remontowych	26 000,00	14 175,00	54,52
80117 4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 570,00	37,38
80117 4300 - Zakup usług pozostałych	62 172,00	21 295,30	34,25
80117 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	2 354,48	27,38
80117 4410 - Podróże służbowe krajowe	7 500,00	744,90	9,93
80117 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 596,00	83 723,00	75,02
80117 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
80117 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	315,00	7,88
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 878 804,00	1 739 190,53	44,84
80120 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	174 000,00	82 682,60	47,52
80120 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	3 102,83	24,05
80120 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 913,00	1 929 291,58	52,89
80120 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 700,00	280 115,56	97,03
80120 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	656 319,00	356 858,29	54,37
80120 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	0,00	0,00
80120 4120 - Składki na Fundusz Pracy	91 271,00	37 730,12	41,34
80120 4121 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
80120 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 335,00	1 380,64	10,35
80120 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00
80120 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	86 440,00	27 763,56	32,12
80120 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 394,16	1 080,50	6,59
80120 4220 - Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	0,00
80120 4221 - Zakup środków żywności	1 600,00	334,31	20,89
80120 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	28 995,00	10 542,50	36,36
80120 4260 - Zakup energii	209 000,00	116 054,87	55,53
80120 4270 - Zakup usług remontowych	94 093,00	10 862,78	11,54
80120 4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 055,00	31,62
80120 4300 - Zakup usług pozostałych	96 605,00	22 842,17	23,64
80120 4301 - Zakup usług pozostałych	30 846,32	9 178,36	29,76
80120 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	4 361,40	32,55
80120 4410 - Podróże służbowe krajowe	6 900,00	1 078,39	15,63
80120 4411 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
80120 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
80120 4421 - Podróże służbowe zagraniczne	14 500,00	0,00	0,00

80120 4430 - Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
80120 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 910,00	128 564,34	75,22
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	25 400,00	18 524,00	72,93
80120 - Licea ogólnokształcące	5 696 651,48	3 044 403,80	53,44
80134 2030 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	4 240,00	28,27
80134 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	142 500,00	67 090,62	47,08
80134 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 172,00	1 510 537,84	50,75
80134 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 000,00	256 486,72	93,95
80134 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	547 139,00	291 636,60	53,30
80134 4120 - Składki na Fundusz Pracy	72 231,00	26 765,01	37,05
80134 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 085,00	3 000,00	42,34
80134 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	63 340,00	19 473,99	30,75
80134 4220 - Zakup środków żywności	773,00	0,00	0,00
80134 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 280,00	9 693,11	50,28
80134 4260 - Zakup energii	102 400,00	47 525,84	46,41
80134 4270 - Zakup usług remontowych	13 000,00	650,00	5,00
80134 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	447,00	24,83
80134 4300 - Zakup usług pozostałych	52 922,00	13 746,28	25,97
80134 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	3 449,61	43,67
80134 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 700,00	506,78	13,70
80134 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 600,00	87 850,62	74,07
80134 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	389,00	7,07
80134 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 500,00	4 464,66	47,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	4 431 842,00	2 347 953,68	52,98
80146 4300 - Zakup usług pozostałych	67 750,00	17 090,00	25,23
80146 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	225,60	9,02
80146 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 450,00	13 906,00	15,55
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	159 700,00	31 221,60	19,55
80148 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00
80148 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 092,00	97 670,66	55,47
80148 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 947,81	95,20
80148 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 378,00	17 833,61	55,08
80148 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 555,00	1 436,67	31,54
80148 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	6 908,58	16,85
80148 4220 - Zakup środków żywności	172 000,00	44 741,11	26,01
80148 4260 - Zakup energii	82 500,00	37 029,17	44,88
80148 4270 - Zakup usług remontowych	13 000,00	1 023,80	7,88
80148 4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	15,00
80148 4300 - Zakup usług pozostałych	22 900,00	6 454,72	28,19
80148 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	359,57	8,99
80148 4410 - Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
80148 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 420,00	5 565,00	75,00
80148 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00

80148 4580 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
80148 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	575 445,00	232 060,70	40,33
80151 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	0,00
80151 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	0,00
80151 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	0,00	0,00
80151 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	0,00	0,00
80151 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
80151 4260 - Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
80151 4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
80151 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
80151 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	111 350,00	0,00	0,00
80152 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	9 226,71	47,81
80152 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 371,00	537 070,25	53,00
80152 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	53 101,59	92,67
80152 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	184 226,00	107 680,05	58,45
80152 4120 - Składki na Fundusz Pracy	23 657,00	10 181,20	43,04
80152 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 294,10	30,59
80152 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	14 006,18	41,56
80152 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 790,60	31,01
80152 4260 - Zakup energii	59 200,00	28 821,19	48,68
80152 4270 - Zakup usług remontowych	9 500,00	438,20	4,61
80152 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	260,00	20,00
80152 4300 - Zakup usług pozostałych	17 300,00	6 200,08	35,84
80152 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	253,49	9,75
80152 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 700,00	377,37	22,20
80152 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 399,00	39 631,43	71,54
80152 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	168,00	9,33
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	1 496 853,00	812 500,44	54,28
80153 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,82	0,00	0,00
80153 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43,74	0,00	0,00
80153 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6,26	0,00	0,00
80153 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	30 585,44	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 891,26	0,00	0,00
80195 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 900,00	9 567,00	15,97
80195 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 286,40	0,00	0,00
80195 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 146,00	30 329,44	75,55
80195 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 441,36	7 441,36	100,00
80195 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	64,58	0,02

80195 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 606,19	5 617,37	65,27
80195 4120 - Składki na Fundusz Pracy	69 800,00	9,18	0,01
80195 4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 027,74	585,89	57,01
80195 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	5 264,97	14,67
80195 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 175,00	8 175,00	100,00
80195 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	0,00	0,00
80195 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	40 010,51	37 799,30	94,47
80195 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	99 989,49	99 989,49	100,00
80195 4300 - Zakup usług pozostałych	40 500,00	8 600,00	21,23
80195 4307 - Zakup usług pozostałych	15 292,65	13 620,00	89,06
80195 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 980,00	181 670,85	72,67
80195 - Pozostała działalność	2 606 655,34	408 734,43	15,68
801 - Oświata i wychowanie	38 906 511,08	18 699 284,35	48,06
85141 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	100,00
85141 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222,00	16 222,00	100,00
85141 - Ratownictwo medyczne	386 222,00	386 222,00	100,00
85156 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 611 300,00	950 363,49	58,98
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 611 300,00	950 363,49	58,98
85195 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
85195 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
85195 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
85195 4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	42 000,00	25 000,00	59,52
851 - Ochrona zdrowia	2 039 522,00	1 361 585,49	66,76
85202 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 366,00	11 799,58	19,88
85202 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 700,00	1 180 580,10	43,71
85202 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	166 270,35	83,97
85202 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	499 100,00	231 997,88	46,48
85202 4120 - Składki na Fundusz Pracy	69 600,00	25 317,20	36,38
85202 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 777,00	28,89
85202 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	272 675,00	82 203,97	30,15
85202 4220 - Zakup środków żywności	286 600,00	107 543,40	37,52
85202 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 900,00	21 050,51	41,36
85202 4260 - Zakup energii	200 000,00	81 590,62	40,80
85202 4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	4 699,75	31,33
85202 4280 - Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	7 729,50	54,05
85202 4300 - Zakup usług pozostałych	146 500,00	76 018,85	51,89
85202 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 742,13	34,84
85202 4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
85202 4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	882,94	22,07
85202 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 700,00	74 815,58	74,30
85202 4480 - Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 170,00	45,29

85202 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00	21,00	100,00
85202 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 479,00	1 306,98	88,37
85202 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
85202 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 147,50	41,97
85202 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
85202 - Domy pomocy społecznej	4 838 941,00	2 087 664,84	43,14
85203 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
85203 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 640,00	148 005,35	41,85
85203 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	18 998,79	79,83
85203 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	26 214,43	38,72
85203 4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 060,00	2 743,96	30,29
85203 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	77 421,00	10 435,58	13,48
85203 4220 - Zakup środków żywności	21 170,00	2 272,79	10,74
85203 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
85203 4260 - Zakup energii	30 000,00	6 845,12	22,82
85203 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	615,13	6,15
85203 4280 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	381,00	42,33
85203 4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 474,80	8,69
85203 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	657,30	21,91
85203 4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
85203 4430 - Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
85203 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 914,00	7 604,03	69,67
85203 4480 - Podatek od nieruchomości	3 090,00	1 491,00	48,25
85203 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00
85203 - Ośrodki wsparcia	661 395,00	229 739,28	34,74
85218 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	59,04	2,36
85218 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 900,00	491 576,34	44,17
85218 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	71 828,03	99,76
85218 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	209 700,00	97 051,81	46,28
85218 4120 - Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	12 989,81	43,59
85218 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 009,69	30,03
85218 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 708,35	58,83
85218 4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	236,16	23,62
85218 4260 - Zakup energii	20 000,00	8 603,77	43,02
85218 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
85218 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	958,50	47,93
85218 4300 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	38 777,28	43,09
85218 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 400,23	54,00
85218 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 084,22	50,84
85218 4410 - Podróże służbowe krajowe	6 000,00	596,66	9,94
85218 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	396,92	39,69
85218 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 329,00	22 747,00	75,00
85218 4480 - Podatek od nieruchomości	2 400,00	1 152,00	48,00
85218 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00

85218 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	600,00	4,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 681 129,00	781 775,81	46,50
85220 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	14 477,26	43,61
85220 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 085,36	94,79
85220 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	2 846,23	46,66
85220 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	239,94	23,99
85220 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	178,30	3,57
85220 4260 - Zakup energii	6 000,00	2 630,25	43,84
85220 4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	1 095,93	36,53
85220 4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
85220 4300 - Zakup usług pozostałych	57 600,00	20 275,33	35,20
85220 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	5 926,14	53,87
85220 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
85220 4430 - Różne oplaty i składki	500,00	0,00	0,00
85220 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	477,00	75,00
85220 4480 - Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
85220 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	2,32	2,32
85220 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 136,00	50 284,06	38,94
85295 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
85295 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400,00	74 984,78	61,26
85295 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 965,18	47 642,16	56,07
85295 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 995,90	5 605,01	56,07
85295 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 938,42	7 437,04	83,20
85295 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051,58	874,96	83,20
85295 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	11 158,47	53,14
85295 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 311,05	9 585,46	58,77
85295 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,95	1 127,74	58,77
85295 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 841,48	61,38
85295 4127 - Składki na Fundusz Pracy	2 300,64	1 349,57	58,66
85295 4129 - Składki na Fundusz Pracy	270,66	158,72	58,64
85295 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	544,00	27,20
85295 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 734,74	7 301,11	75,00
85295 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,26	858,89	75,00
85295 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 675,32	71,98
85295 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,68	3 071,58	68,66
85295 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	526,32	361,37	68,66
85295 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	59 562,63	51 360,15	86,23
85295 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 007,37	6 042,37	86,23
85295 4260 - Zakup energii	30 000,00	7 074,04	23,58
85295 4270 - Zakup usług remontowych	5 500,00	4 907,70	89,23
85295 4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
85295 4300 - Zakup usług pozostałych	34 600,00	2 748,53	7,94
85295 4307 - Zakup usług pozostałych	60 788,42	48 349,10	79,54
85295 4309 - Zakup usług pozostałych	7 151,58	5 678,71	79,40

85295 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	376,47	9,41
85295 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5,01	0,50
85295 4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
85295 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	4 163,00	75,01
85295 4480 - Podatek od nieruchomości	4 300,00	2 513,00	58,44
85295 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 900,00	18 813,90	99,54
85295 4787 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 408,55	765,09	54,32
85295 4789 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	165,71	90,00	54,31
85295 - Pozostała działalność	551 666,64	340 464,73	61,72
852 - Opieka społeczna	7 862 267,64	3 489 928,72	44,39
85311 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 347,00	108 173,50	50,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 347,00	108 173,50	50,00
85321 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
85321 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 900,00	102 933,11	48,58
85321 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 491,72	99,95
85321 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	20 553,60	51,51
85321 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 725,50	44,68
85321 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	36 910,00	35,49
85321 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	5 988,14	54,94
85321 4220 - Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
85321 4260 - Zakup energii	10 000,00	2 984,13	29,84
85321 4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	6,15	0,21
85321 4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
85321 4300 - Zakup usług pozostałych	92 217,50	23 448,34	25,43
85321 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	90,65	4,53
85321 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	587,16	29,36
85321 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	23,00	2,30
85321 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	4 657,50	75,00
85321 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	507 927,50	216 399,00	42,60
85333 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	1 008,24	18,67
85333 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 900,00	1 035 641,89	40,94
85333 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 300,00	173 082,84	98,18
85333 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	479 200,00	188 463,73	39,33
85333 4120 - Składki na Fundusz Pracy	65 700,00	20 236,03	30,80
85333 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	32 226,23	58,59
85333 4220 - Zakup środków żywności	3 000,00	413,63	13,79
85333 4260 - Zakup energii	95 000,00	42 394,14	44,63
85333 4270 - Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	0,00
85333 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	385,00	19,25
85333 4300 - Zakup usług pozostałych	99 000,00	35 464,85	35,82
85333 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	6 039,84	45,76
85333 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00	3 878,21	42,15
85333 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,00	2,00
85333 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	60 150,00	75,00

85333 4480 - Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 250,11	47,22
85333 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	276,00	92,00
85333 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 688,60	16,89
85333 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 731 400,00	1 605 619,34	43,03
85334 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 182,00	10 181,67	100,00
85334 - Pomoc dla repatriantów	10 182,00	10 181,67	100,00
85395 3110 - Świadczenia społeczne	14 850,00	6 750,00	45,45
85395 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 724,00	51,81
85395 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 300,53	0,00	0,00
85395 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 329,47	0,00	0,00
85395 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 197,00	45,67
85395 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,47	0,00	0,00
85395 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676,53	0,00	0,00
85395 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	419,00	41,90
85395 4127 - Składki na Fundusz Pracy	2 633,21	0,00	0,00
85395 4129 - Składki na Fundusz Pracy	309,79	0,00	0,00
85395 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
85395 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 703,01	42,79
85395 4267 - Zakup energii	7 423,00	4 029,12	54,28
85395 4277 - Zakup usług remontowych	923,00	276,73	29,98
85395 4287 - Zakup usług zdrowotnych	39 440,00	19 380,00	49,14
85395 4289 - Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	2 280,00	49,14
85395 4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
85395 4307 - Zakup usług pozostałych	57 614,00	41 267,08	71,63
85395 4309 - Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00
85395 4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	904,00	532,70	58,93
85395 - Pozostała działalność	394 294,00	106 558,64	27,03
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 860 150,50	2 046 932,15	42,12
85402 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	691 200,00	360 189,45	52,11
85402 - Ośrodki szkolno-wychowawcze	691 200,00	360 189,45	52,11
85404 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	12 000,00	0,00	0,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	0,00	0,00
85406 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	86,84	2,48
85406 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 430,00	570 559,62	48,66
85406 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 900,00	77 554,05	89,25
85406 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	205 491,00	87 913,76	42,78
85406 4120 - Składki na Fundusz Pracy	20 950,00	8 681,56	41,44
85406 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 150,96	19,55
85406 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 982,70	71,37
85406 4220 - Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00
85406 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 231,78	92,32
85406 4260 - Zakup energii	26 000,00	14 274,41	54,90
85406 4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	640,00	16,00
85406 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	491,00	16,37

85406 4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 964,08	47,86
85406 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 082,94	44,04
85406 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	889,75	29,66
85406 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200,00	42 132,63	74,97
85406 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	13,24	13,24
85406 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	228,60	5,72
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 667 271,00	849 877,92	50,97
85410 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	219,00	15,64
85410 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 448,00	201 682,51	45,17
85410 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	22 781,93	72,55
85410 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 050,00	37 760,31	46,59
85410 4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 668,00	4 149,70	35,56
85410 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	6 661,90	18,98
85410 4260 - Zakup energii	176 300,00	95 497,88	54,17
85410 4270 - Zakup usług remontowych	24 500,00	5 161,75	21,07
85410 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	305,00	27,73
85410 4300 - Zakup usług pozostałych	25 900,00	7 026,24	27,13
85410 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 164,67	31,48
85410 4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
85410 4430 - Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
85410 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 135,00	15 102,25	75,00
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 4580 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85410 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	184,50	10,25
85410 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
85410 - Internaty i bursy szkolne	932 001,00	397 697,64	42,67
85415 3240 - Stypendia dla uczniów	8 400,00	5 400,00	64,29
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00	5 400,00	64,29
85420 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	59 534,18	48,80
85420 3110 - Świadczenia społeczne	100 000,00	10 799,80	10,80
85420 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 280,00	1 216 024,54	51,74
85420 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339,10	2 576,50	77,16
85420 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 100,00	183 353,18	96,96
85420 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	460 462,00	243 327,71	52,84
85420 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	143,95	24,69
85420 4120 - Składki na Fundusz Pracy	64 687,00	31 282,65	48,36
85420 4129 - Składki na Fundusz Pracy	81,81	63,12	77,15
85420 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00
85420 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	300,00	6,00
85420 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 278,40	78,80
85420 4220 - Zakup środków żywności	180 000,00	113 850,36	63,25
85420 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	2 574,52	25,75
85420 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 985,85	54,29
85420 4260 - Zakup energii	230 000,00	58 112,29	25,27

85420 4270 - Zakup usług remontowych	22 620,00	11 143,03	49,26
85420 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	724,00	48,27
85420 4300 - Zakup usług pozostałych	64 800,00	32 635,63	50,36
85420 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 760,26	50,19
85420 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 213,92	34,68
85420 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	74 861,31	75,62
85420 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1,00	0,10
85420 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	2 400,00	36,92
85420 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	607,00	15,18
85420 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	938,15	46,91
85420 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 000,00	17 299,34	45,52
85420 4789 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,09	38,63	77,12
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 035 503,00	2 116 829,32	52,46
85446 4300 - Zakup usług pozostałych	15 365,00	8 951,40	58,26
85446 4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
85446 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 235,00	3 186,45	19,63
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 100,00	12 137,85	37,81
85495 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	0,00	0,00
85495 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 690,00	0,00	0,00
85495 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	0,00
85495 4120 - Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	0,00	0,00
85495 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	10 725,00	75,00
85495 - Pozostała działalność	542 090,00	10 725,00	1,98
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 920 565,00	3 752 857,18	47,38
85504 3110 - Świadczenia społeczne	35 619,00	300,00	0,84
85504 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,00	0,00	0,00
85504 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00
85504 4120 - Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	36 800,00	300,00	0,82
85508 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00
85508 3110 - Świadczenia społeczne	3 159 140,00	1 396 678,63	44,21
85508 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 300,00	79 284,19	40,81
85508 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 224,26	80,17
85508 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	260 748,00	88 693,21	34,01
85508 4120 - Składki na Fundusz Pracy	37 238,00	7 705,24	20,69
85508 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 109 000,00	440 508,15	39,72
85508 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 894,00	762,88	9,66
85508 4220 - Zakup środków żywności	3 000,00	696,25	23,21
85508 4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	191,50	38,30
85508 4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 098,45	18,63
85508 4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	410 000,00	263 844,52	64,35
85508 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 110,74	48,29
85508 4410 - Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 684,05	40,93
85508 4430 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
85508 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	6 202,00	75,00

85508 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	800,00	16,00
85508 - Rodziny zastępcze	5 244 889,00	2 305 484,07	43,96
85510 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
85510 3110 - Świadczenia społeczne	187 510,00	60 815,57	32,43
85510 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 276,00	156 128,68	44,19
85510 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 216,61	96,44
85510 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00	30 406,95	43,19
85510 4120 - Składki na Fundusz Pracy	10 066,00	3 969,04	39,43
85510 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	17 942,20	53,08
85510 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 366,54	45,26
85510 4220 - Zakup środków żywności	60 000,00	29 195,50	48,66
85510 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	2 192,51	27,41
85510 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	97,10	2,43
85510 4260 - Zakup energii	50 000,00	17 549,03	35,10
85510 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	4 254,27	42,54
85510 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	289,00	28,90
85510 4300 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 440,85	38,76
85510 4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	787 000,00	381 477,56	48,47
85510 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 779,60	88,98
85510 4410 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	952,03	19,04
85510 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
85510 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 666,00	9 500,00	75,00
85510 4480 - Podatek od nieruchomości	2 600,00	682,00	26,23
85510 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	26,64	26,64
85510 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	110,00	2,20
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 716 618,00	776 391,68	45,23
85595 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 240,00	22 658,90	83,18
85595 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243,00	1 866,01	83,19
85595 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,00	3 206,88	98,89
85595 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268,00	264,10	98,54
85595 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 986,00	4 372,38	87,69
85595 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	360,06	87,61
85595 4127 - Składki na Fundusz Pracy	747,00	622,10	83,28
85595 4129 - Składki na Fundusz Pracy	62,00	51,23	82,63
85595 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	462,00	0,00	0,00
85595 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	38,00	0,00	0,00
85595 4307 - Zakup usług pozostałych	65 156,00	11 360,43	17,44
85595 4309 - Zakup usług pozostałych	5 365,00	935,57	17,44
85595 4417 - Podróże służbowe krajowe	277,00	43,05	15,54
85595 4419 - Podróże służbowe krajowe	23,00	3,55	15,43
85595 - Pozostała działalność	110 521,00	45 744,26	41,39
855 - Rodzina	7 108 828,00	3 127 920,01	44,00
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 działalnośćpożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00

90019 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
90019 4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 391,12	11,96
90019 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	17 391,12	26,76
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	17 391,12	26,76
92116 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	57 500,00	50,00
92116 - Biblioteki	115 000,00	57 500,00	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	40 000,00	0,00	0,00
92120 4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów będących w użytkowniu jednostek budżetowych	50 200,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	90 200,00	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 działalnośćpożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 200,00	157 500,00	51,61
92695 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego	60 000,00	53 000,00	88,33
92695 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 488,00	9,92
92695 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 199,00	4,44
92695 4220 - Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
92695 4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 988,01	29,94
92695 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
92695 - Pozostała działalność	124 500,00	61 675,01	49,54
926 - Kultura fizyczna i sport	124 500,00	61 675,01	49,54
Ogółem	115 362 843,57	50 109 689,61	43,44

Załącznik Nr 9
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego
wg źródeł za I półrocze 2020 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	1 468,95	0,00	0,00
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 300,00	0,00	0,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 000,00	69 500,00	54,72
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	3 150,00	28,64
2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 000,00	58 300,00	25,13
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego	200 000,00	193 000,00	96,50
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	2 464 560,00	1 137 305,82	46,15
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 347,00	108 173,50	50,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	48 000,00	60,00
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	772 166,00	293 011,60	37,95
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 139 200,00	374 672,50	32,89
3040 - Nagrody o charzkerze szczególnym nie zlicz.do wynagrodzen	30 000,00	0,00	0,00
3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 795,00	106 383,94	37,89
3110 - Świadczenia społeczne	3 497 119,00	1 475 344,00	42,19
3240 - Stypendia dla uczniów	8 400,00	5 400,00	64,29
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 673 125,22	19 489 429,74	45,67
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 651,71	100 630,50	35,60
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 907,47	10 047,52	32,51
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	357 503,00	181 069,20	50,65
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146 175,00	2 906 586,10	92,38
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 622,78	18 085,28	92,16
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 319,58	1 139,06	86,32

4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 275 621,00	2 669 233,13	50,60
4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	121 325,00	43 414,34	35,78
4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	423 096,00	406 197,56	96,01
4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	272 841,00	154 787,50	56,73
4090 - Honoraria	7 500,00	7 500,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 203 534,74	3 822 319,03	46,59
4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	0,00	0,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 653,71	19 575,21	37,18
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 589,48	1 631,75	29,19
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 099 099,26	413 772,59	37,65
4121 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	6 708,59	2 557,56	38,12
4129 - Składki na Fundusz Pracy	724,26	273,07	37,70
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 611 300,00	950 363,49	58,98
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 500,00	26 129,00	36,54
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 777 515,00	617 895,08	34,76
4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 049,74	24 566,11	72,15
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 645,26	858,89	52,20
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	774 882,00	710 153,54	91,65
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 278 902,51	1 229 332,39	37,49
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 394,16	1 080,50	6,59
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 953,98	18 179,64	49,20
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	926,02	740,28	79,94
4220 - Zakup środków żywności	754 413,00	300 893,45	39,88
4221 - Zakup środków żywności	1 600,00	334,31	20,89
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 100,00	25 817,54	37,36
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	251 040,95	109 119,37	43,47
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	160 014,12	151 349,64	94,59
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 045,37	6 042,37	85,76
4260 - Zakup energii	2 603 221,00	1 200 425,80	46,11
4267 - Zakup energii	7 423,00	4 029,12	54,28
4269 - Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 390 393,00	234 331,84	16,85
4277 - Zakup usług remontowych	923,00	276,73	29,98
4280 - Zakup usług zdrowotnych	95 200,00	48 211,50	50,64
4287 - Zakup usług zdrowotnych	39 440,00	19 380,00	49,14
4289 - Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	2 280,00	49,14
4300 - Zakup usług pozostałych	4 391 594,14	2 001 674,26	45,58
4301 - Zakup usług pozostałych	278 104,56	26 019,36	9,36
4307 - Zakup usług pozostałych	410 556,20	148 849,66	36,26
4309 - Zakup usług pozostałych	81 887,21	8 429,05	10,29
4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	1 197 000,00	645 322,08	53,91

4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów będących w użytkowniu jednostek budżetowych	50 200,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239 800,00	85 877,20	35,81
4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	904,00	532,70	58,93
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	110,00	1,83
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	33 300,00	4 090,00	12,28
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 300,00	71 244,82	44,17
4410 - Podróże służbowe krajowe	111 100,00	26 011,37	23,41
4411 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4417 - Podróże służbowe krajowe	277,00	43,05	15,54
4419 - Podróże służbowe krajowe	23,00	3,55	15,43
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00
4421 - Podróże służbowe zagraniczne	14 500,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	346 400,00	163 986,23	47,34
4437 - Różne opłaty i składki	298,00	0,00	0,00
4439 - Różne opłaty i składki	182,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898 908,00	1 422 207,85	74,90
4480 - Podatek od nieruchomości	78 019,00	42 273,87	54,18
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 821,00	3 514,16	44,93
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 079,00	25 474,08	72,62
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	51 500,00	2 116,22	4,11
4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	195,00	9,75
4580 - Pozostałe odsetki	10 300,00	7,58	0,07
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	26 442,00	82,63
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 500,00	13 362,84	30,72
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273 485,00	53 717,20	19,64
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 500,00	25 282,36	46,39
4787 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 408,55	765,09	54,32
4789 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	215,80	128,63	59,61
4810 - Rezerwy	368 600,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 262 589,00	1 730 824,10	15,37
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 818 397,89	2 374 618,85	49,28
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 989,36	522 537,15	17,07
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606 500,00	370 000,00	61,01
6170 - Wpłaty jedn.na f.c. na finansowanie lub dofin.zad.inwestycyjnych	63 077,00	0,00	0,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222,00	16 222,00	100,00
8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 253 000,00	495 526,21	39,55
Ogółem	115 362 843,57	50 109 689,61	43,44

Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
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	801	80117	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	11 000,00	3 150,00	28,64
3	801	80117	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	217 000,00	54 060,00	24,91
4	801	80134	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	15 000,00	4 240,00	28,27
5	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	115 000,00	57 500,00	50,00
Ogółem					370 000,00	130 950,00	35,39

Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
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	801	80117	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	11 000,00	3 150,00	28,64
3	801	80117	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	217 000,00	54 060,00	24,91
4	801	80134	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	15 000,00	4 240,00	28,27
5	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	115 000,00	57 500,00	50,00
Ogółem					370 000,00	130 950,00	35,39

**Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji dla jednostek
nie należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 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	80 000,00	48 000,00	60,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk)	551 880,00	256 238,38	46,43
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	770 880,00	345 855,43	44,87
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	209 800,00	59 654,78	28,43
6	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	54 800,00	32 685,18	59,64
7	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	174 000,00	82 682,60	47,52
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	25 000,00	25 000,00	100,00
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	68 320,00	34 160,00	50,00
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	68 320,00	34 160,00	50,00
11	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	79 707,00	39 853,50	50,00
12	854	85402	2540	SOW Kcynia	691 200,00	360 189,45	52,11
13	854	85404	2540	NPP w Zamościu	12 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
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	40 000,00	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 i o wolontariacie	100 000,00	100 000,00	100,00
17	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	60 000,00	53 000,00	88,33
Ogółem					3 000 907,00	1 486 479,32	49,53

**Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji celowych dla jednostek
nie należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 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 Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	80 000,00	48 000,00	60,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00
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	25 000,00	25 000,00	100,00
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	15 000,00	15 000,00	100,00
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	40 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00
7	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	60 000,00	53 000,00	88,33
Ogółem					320 000,00	241 000,00	75,31

**Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji podmiotowych dla jednostek
nie należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyki)	551 880,00	256 238,38	46,43
2	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	770 880,00	345 855,43	44,87
3	801	80116	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	209 800,00	59 654,78	28,43
4	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	54 800,00	32 685,18	59,64
5	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	174 000,00	82 682,60	47,52
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	68 320,00	34 160,00	50,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	68 320,00	34 160,00	50,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	79 707,00	39 853,50	50,00
9	854	85402	2540	SOW Keynia	691 200,00	360 189,45	52,11
10	854	85404	2540	NPP w Zamościu	12 000,00	0,00	0,00
Ogółem					2 680 907,00	1 245 479,32	46,46

III

CZEŚĆ OPISOWA

**Informacja opisowa z realizacji dochodów budżetowych
w pełnej szczegółowości z uwzględnieniem stopnia realizacji najważniejszych grup
dochodowych oraz należności za I półrocze 2020 roku**

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 59.383.575,88 zł, co stanowi 53,27 % rocznego planu dochodów i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019 wykonanie dochodów jest większe o kwotę 7.564.852,96 zł.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane dochody w kwocie 7.000,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu b.r. Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Urząd Wojewódzki.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – dochody planowane w kwocie 786.100,00 zł, wykonano w wysokości 245.257,63 zł tj. 31,20 %. Są to środki przekazywane według zapotrzebowania powiatu realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za prowadzenie upraw leśnych w kwocie 93.047,53 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 600.000,00 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 152.210,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody w wysokości 5.798.597,69 zł, wykonano w wysokości 9.269,88 zł, tj. 0,16 % planu. Zaplanowano dochody finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 2.764.075,69 zł, których realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. oraz dochody w wysokości 2.884.360,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, realizacja nastąpi także w II półroczu 2020 r. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 149.962,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Nakło nad Notecią. Pozostałe dochody to odsetki bankowe w kwocie 92,38 zł, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – za usuwane drzewa w obrębie dróg powiatowych w wysokości 9.073,50 zł oraz wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika w kwocie 104,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – planowane dochody w wysokości 101.000,00 zł wykonano w kwocie 24.628,56 zł, tj. 24,38 % planu. Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług w wysokości 17.986,30 zł za wynajem kajaków, rowerów wodnych, przyczepki do kajaków, noclegi i postój jednostek w basenie portowym, kwota 2.649,78 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 150,00 zł to odszkodowanie za uszkodzone mienie na przystani, kwota 2.970,50 zł to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, 866,03 zł to wpływy z różnych dochodów oraz kwota 5,95 zł to odsetki od nieterminowych płatności. Z uwagi na ogłoszenie pandemii ograniczono możliwość korzystania z oferty usług Przystani, z tego powodu dochody są o 33,4 tys. zł niższe niż w analogicznym okresie ubr.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody w kwocie 779.600,00 zł wykonano w wysokości 489.250,44 zł, tj. 62,76 %. Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – 76.871,38 zł. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego i opłat za trwałe zarząd - 20.461,58 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 210.463,07 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 - 1.037,52 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – kwota 1.103,40 zł,
- pozostałe dochody – 42,06 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 7,55 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.986,88 zł dotyczą czynszu najmu lokali,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (25% dochodu dla jednostek samorządu terytorialnego, natomiast od 24.06.2020 r., ustawą z dnia 19.06.2020 r. tzw.Tarcza 4.0 (Dz.U.2020 poz.1086), zmieniła się proporcja podziału dochodów 50 % dla jst) – 177.277,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane dochody w kwocie 3.269.449,68 zł zrealizowano w wysokości 1.475.966,00 zł, tj. 45,14 %. 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 – 110.000,00 zł. Ponadto wpłynęła kwota w wysokości 737.655,86 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 300.120,00 zł na bieżącą działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 - odsetki bankowe w kwocie 18,63 zł,
- rozdział 71030 – wykonane dochody w kwocie 328.171,51 zł dotyczyły dochodów z tytułu opłat geodezyjnych – 327.760,78 zł, oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 410,73 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody w kwocie 467.980,52 zł zrealizowano w wysokości 115.574,91 zł, tj. 27,40 % z tego:

- rozdział 75011 – wykonane dochody dotyczyły dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – 44.921,00 zł,
- rozdział 75020 wykonane dochody dotyczyły:
 - dochody własne Starostwa plan w wysokości 12.500,00 zł został wykonany w wysokości 8.315,91 zł, co stanowi 66,53 % planu. Dochody uzyskano z: wpływów z różnych opłat w kwocie 1.430,00 zł (opłaty wędkarskie oraz opłata za udostępnienie informacji o środowisku), wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.392,94 zł (wynagrodzenie z tytułu pobierania opłat skarbowych dla Gminy Nakło, wynagrodzenie płatnika składek PIT-4, złomowanie pojazdów), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 560,98 zł, wpływy z odsetek z kapitalizacji 309,62 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – refundacja robót

publicznych z PUP za 2019 rok- kwota 3.422,37 zł oraz kwota 200,00 zł kara komunikacyjna za brak zgłoszenia nabycia pojazdu,

- rozdział 75045 – wykonane dochody dotyczyły dwóch dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w łącznej kwocie 38.600,00 zł,
- rozdział 75075 – zaplanowane dochody w wysokości 85.578,00 zł dotyczą projektów: „Akceptuję – formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych”, „Nakło i Noteć dzieje i losy” oraz „Klub młodzieżowy WITOS”. Wykonane dochody w wysokości 23.738,00 zł to środki otrzymane ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk na realizację projektu „Klub młodzieżowy WITOS”,
- rozdział 75095 – zaplanowano dochody w wysokości 247.502,52 zł na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2000 ” – realizacja nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – planowane dochody w wysokości 52.100,00 zł zrealizowano w wysokości 47.100,00 zł. Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe 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 47.100,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane dochody w kwocie 7.775.721,15 zł zrealizowano w wysokości 5.038.522,01 zł, tj. 64,80 %

- rozdział 75411 - wykonane dochody obejmowały dotację z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące Komendy Powiatowej PSP w wysokości - 5.025.948,00 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 279,86 zł,
- rozdział 75421 wykonane dochody obejmowały dotację otrzymaną od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 12.294,15 zł stanowiącą zwrot poniesionych kosztów związanych z pandemią COVID – 19 (kwarantanna zbiorowa).

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 2020 w kwocie 19.985.703,00 zł zrealizowano w wysokości 8.621.542,51 zł, tj. 43,14 % planu.

Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 179.308,41 zł (dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat z tytułu transportów ponadnormatywnych oraz opłaty za parking i holowanie pojazdów), wpływy z opłaty komunikacyjnej – 761.621,50 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 67.130,00 zł, opłat za koncesje i licencje w wysokości 15.837,50 zł oraz wpływy z tytułu odsetek w wysokości 30,93 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonano w wysokości 7.425.977,00 zł, tj. 42,78 % planu. Natomiast udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w kwocie 171.637,17 zł, tj. 49,04 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody w wysokości 60.990.825,00 zł zostały wykonane w wysokości 35.797.011,27 zł, tj. 58,69 % planu. Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

- Część oświatowa – na plan 42.543.625,00 zł została wykonana w wysokości 26.180.696,00 zł tj. 61,54 %,
- Część wyrównawcza – na plan 15.941.955,00 zł została wykonana w wysokości 7.970.976,00 zł tj. 50,00 %,
- Część równoważąca – na plan 1.952.470,00 zł została wykonana w wysokości 976.236,00 zł tj. 50,00 %.

Ponadto Ministerstwo Finansów przekazało środki na inwestycje w drogach publicznych powiatowych w wysokości 548.584,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 37.344,07 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 lokował w lokatach terminowych. Kwota 83.175,20 zł to wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 2019 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan dochodów wynosi 532.673,71 zł, realizacja 534.090,68 zł, tj. 100,27 %.

- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne plan w wysokości 9.800,00 zł wykonano na kwotę 748,83 zł , tj. 7,64 % planu. Dochody uzyskały Zespoły Szkół Specjalnych w Karnowie, Kcyni i Szubinie z tytułu: wynajmu sali gimnastycznej, odsetek bankowych, wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego,
- rozdział 80115 Technika – plan dochodów 42.000,00 zł wykonano 56.734,26 zł tj. 135,08 % planu. Dochody uzyskały szkoły: Zespół Szkół w Nakle i Szubinie, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu z tytułu: opłat egzaminacyjnych, opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, wynajem mieszkania i sali gimnastycznej, wpływu z usług (usługi warsztatowe w ZSŻŚ), wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (ZSŻŚ), odsetki z kapitalizacji za dwa kwartały 2020r. oraz wynagrodzenie płatnika. Ponadto wpłynęła płatność końcowa w wysokości 31.394,54 zł dotycząca realizacji w 2019 roku projektu w ramach programu Erasmus + „Power Vet” przez ZSP Samostrzel oraz kwota 1.537,96 zł stanowiąca zwrot niewykorzystanej dotacji,
- rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – plan dochodów 800,00 zł wykonano 922,32 zł tj. 115,29 % planu. Dochody wypracował ZS w Lubaszczu z tytułu: opłat egzaminacyjnych, duplikatów legitymacji szkolnych oraz wynagrodzenia płatnika. Kwota 530,00 zł stanowi zwrot kosztów uczestnictwa w kursie zawodowym w związku z rezygnacją ucznia,
- rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące - plan dochodów 51.900,00 zł wykonano w wysokości 48.889,50 zł, tj. 94,20 % planu. Dochody wypracowane w dwóch szkołach wyniosły 27.773,74 zł i dotyczyły: opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, odsetek bankowych z kapitalizacji za II kwartał br. oraz wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto Liceum Ogólnokształcące w Szubinie otrzymało dotację w wysokości 18.000,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle n.Not. na dofinansowanie szkolenia dla nauczycieli, kwota 21.115,76 zł to wpływ płatności końcowej projektu „Innowacyjne

podejście do nauki i uczenie się w dobie cyfryzacji” w ramach programu Erasmus+ realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Szubinie,

- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wpływy dotyczą dochodów wypracowanych przez stołówki szkolne w ZSS Karnowie, ZS w Szubinie oraz LO w Nakle. Wypracowany dochód w I półroczu wyniósł 59.941,09 zł i stanowi 30,32 % planu, w tym kwota 17,76 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 30.891,26 zł na zakup podręczników,
- rozdział 80195 Pozostała działalność – planowane dochody wynoszą 199.582,45 zł wykonane w wysokości 335.963,42 zł, stanowią środki unijne związane z realizacją projektów: „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego” kwota 51.148,00 zł, „Zdalna szkoła. Program operacyjny Polska cyfrowa” kwota 99.989,49 zł, „Termomodernizacja w ZS w Lubaszczu (płatność końcowa) kwota 138.025,93 zł 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 1.812.522,00 zł zrealizowano w wysokości 1.164.092,64 zł, tj. 64,23 %. Wykonane dochody obejmowały dotację celową z zakresu administracji rządowej w kwocie 961.778,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz składkę zdrowotną za uczniów w MOW Samostrzelu, ZS w Nakle i Szubinie oraz dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dotację celową w kwocie 16.222,00 zł dla NZOZ „Nowy szpital w Nakle i Szubinie” z przeznaczeniem na zakup urządzenia do dezynfekcji ambulansów, pomoc finansową otrzymaną z Gminy Nakło w wysokości 185.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup karetki ratunkowej dla NZOZ „Nowy szpital w Nakle i Szubinie” w związku z pandemią COVID -19. Kwota 1.092,64 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA – planowane dochody w kwocie 5.037.437,52 zł zrealizowano w wysokości 3.265.907,19 zł, tj. 64,83 %. Zrealizowane dochody obejmowały:

- rozdział 85202 – wykonane dochody – 2.047.959,85 zł, tj. 49,79 % planu. Dochody składały się z:
 - dotacji na zadania własne powiatu – 187.293,00 zł otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
 - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń DPS w kwocie 1.666,05 zł,
 - wpływy z usług – 1.856.443,44 zł (odpłatność mieszkańców oraz rodzin podopiecznych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią),
 - odsetki bankowe z kapitalizacji za dwa kwartały w wysokości 297,36 zł,
 - wynagrodzenie płatnika w wysokości 285,00 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia DPS otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 1.975,00 zł,
- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – na wykonane dochody w wysokości 983.465,35 zł składały się:
 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 333.678,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 129,19 zł (z tytułu odpłatności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy za udział w zajęciach) oraz odsetki bankowe w kwocie 33,87 zł. Ponadto wpłynęły środki

europeskie w wysokoŝci 649.624,29 zł w związku z realizacją w ubiegłym roku inwestycji „Centrum Akceptacji i Aktywnoŝci Społecznej” w Paterku,

- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - na wykonane dochody w wysokoŝci 2.186,86 zł. składały się:
 - kwota 452,25 zł stanowiąca odsetki z kapitalizacji za dwa kwartały br. oraz wpływy z róznych dochodów dotyczące wynagrodzenia płatnika a także zwrotu nadpłaty abonamentu przez Poczte Polską w kwocie 1.734,61 zł,
- rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonane dochody w wysokoŝci 847,13 zł dotyczą opłaty za najem i pobyt w mieszkaniu wspomaganym usamodzielnionych wychowanków w tym odsetki od zaległoŝci w opłatach – 23,41 zł,
- rozdział 85295 Pozostała działalnoŝć – wykonane dochody w kwocie 231.448,00 zł stanowią środki unijne przekazane przez ROPS w Toruniu na realizacjé projektu „Wykluczenie nie ma Mowy”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowane dochody w kwocie 1.260.889,48 zł zrealizowano w wysokoŝci 902.401,08 zł, tj. 71,57 % planu. Zrealizowane dochody obejmowały:

- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawnoŝci – wykonane dochody obejmowały dotacjé na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 104.762,50 zł, na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawnoŝci, wpływy z opłat za realizacjé dochodów Skarbu Państwa – opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych w kwocie 246,45 zł,
- rozdział 85324 PFRON – naleŝny Powiatowi udział za obsługé PFRON (2,5%) w wysokoŝci 24.340,00 zł,
- rozdział 85333 Powiatowe urzedy pracy – na dochody w wysokoŝci 375.312,67 zł składały się:
 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych – 1.391,82 zł,
 - wpływy z usług – 3.237,37 zł,
 - wpływy z róznych dochodów – 213,00 zł (dotyczą wynagrodzenia dla płatnika),
 - odsetki bankowe z kapitalizacji za dwa kwartały – 17,48 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oŝwiadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 67.155,00 zł,
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzedy Pracy – 303.298,00 zł zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz na podstawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy, a także koszty obsługi związane z COVID - 19,
- rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – wykonane dochody w wysokoŝci 10.181,67 zł to przekazana dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
- rozdział 85395 Pozostała działalnoŝć – planowane dochody w wysokoŝci 345.689,98 zł zrealizowano w kwocie 387.557,79 zł. Wykonane dochody dotyczą: projektów: „Dom dziennego pobytu w Paterku” kwota 154.627,79 zł oraz „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19...” kwota 218.080,00 zł. Kwota 14.850,00 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 85406 Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym Poradnie Specjalistyczne dochody wykonano na poziomie 141,37 zł, tj. 35,34 % - otrzymane dochody to wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika w kwocie 113,00 zł oraz odsetki bankowe z kapitalizacji w kwocie 28,37 zł,
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne – plan wynosił 48.500,00 zł, realizacja 19.553,02 zł, tj. 40,32 % 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 pomieszczeń (ogrzewanie) dla Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Szubinie, a także wynajmu stołówki, kuchni i pokoi. Wskutek pandemii COVID-19 nie udało się w I półroczu br. zrealizować zaplanowanych dochodów,
- 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 101.400,00 zł, wykonanie 55.761,14 zł, tj. 51,93 %. W MOW w Samostrzelu uzyskano dochody z tytułu: odpłatności za wyżywienie wychowanek, 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 2.374.821,00 zł zrealizowano w wysokości 1.422.904,08 zł, tj. 59,92 % planu. Zrealizowane dochody obejmowały:

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – planowane dochody w wysokości 36.800,00 zł zrealizowano w kwocie 300,00 zł, pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu br. - dochody obejmują dotację celową przekazaną przez Wojewodę Kujawko – Pomorskiego na realizację programu wyprawka 300+,
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wykonane dochody obejmowały wpływy z tytułu upomnień wysyłanych do rodziców biologicznych w kwocie 160,60 zł, wpłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej – kwota 4.795,89 zł, wpływy z podpisanych porozumień między powiatami na umieszczenie dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie powiatu nakielskiego w kwocie 195.563,24 zł, odsetki od zaległości we wpłatach rodziców biologicznych – kwota 1.117,37 zł oraz wpłaty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej w kwocie 426.841,24 zł. Ponadto wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 405.795,00 zł na realizację programu 500+,
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - wykonane dochody w wysokości 321.330,74 zł obejmowały: wpływy z odsetek od zaległości w wpłatach biologicznych rodziców w kwocie 879,95 zł, wpłaty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce w wysokości 280.924,79 zł oraz dotację celową przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu 500+ w wysokości 39.526,00 zł,
- rozdział 85595 Pozostała działalność – wykonane dochody w wysokości 67.000,00 zł to środki europejskie związane z realizacją projektu „Rodzina w Centrum II”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 65.000,00 zł zrealizowano w wysokości 50.126,57 zł, co stanowi 77,12 % planu. Na ww. dochody składają się wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z FOŚ w Toruniu w wysokości 50.106,57 zł oraz kwota 20,00 zł zwrot niewykorzystanej dotacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane dochody w kwocie 25.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br. i dotyczą dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na konserwację polichromii w auli LO w Nakle nad Notecią.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dochody wykonano w wysokości 75,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Podsumowując realizację dochodów za pierwsze półrocze 2020 rok należy odnieść się do najważniejszych grup dochodowych, do których należą:

- subwencje - planowana kwota wynosi 60.438.050,00 zł, wykonanie 35.127.908,00 zł, tj. 58,12% planu. Realizacja dochodów jest terminowa, a wykonanie (w porównaniu z okresem analogicznym 2019 roku) jest większe o kwotę 5.420.676,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne - planowaną kwotę 12.968.144,91 zł wykonano w wysokości 7.906.931,96 zł. Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem i zapewnia terminowe wykonanie zadań zleconych i własnych finansowanych z dotacji. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2019 wykonanie dotacji jest większe o kwotę 809.516,84 zł,
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wynosi 215.400,00 zł, wykonanie 190.400,00 zł, tj. 88,40 % 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 5.749.470,84 zł, wykonanie 2.423.847,66 zł, tj. 42,16 %. Otrzymane środki dotyczą projektów: „Rodzina w centrum II”, „Erasmus + II”, „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”, „Infostrada Pomorza i Kujaw 2000”, „Termomodernizacja w ZS Lubaszczu”, „Centrum akceptacji i aktywności społecznej w Paterku”, „Klub młodzieżowy WITOS”, „Zdalna szkoła. Program operacyjny Polska cyfrowa”, „Wsparcie osób starszych - COVID – 19”,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - planowana kwota wynosi 350.000,00 zł, zrealizowano 171.637,17 zł, tj. 49,04 %. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2019 wykonanie jest większe o kwotę 12.025,49 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - planowaną kwotę 17.356.703,00 zł wykonano w wysokości 7.425.977,00 zł, tj. 42,78 % planu. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2019 wykonanie jest mniejsze o 666.952,00 zł,
- sprzedaż majątku - planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 11.097,89 zł,
- opłata komunikacyjna - planowano 1.833.000,00 zł, wykonano 761.621,50 zł, tj. 41,55 % planu. W porównaniu do roku 2019 dochody z tego tytułu zmniejszyły się o kwotę 118.286,50 zł,
- pozostałe dochody własne powiatu - plan w kwocie 12.565.352,00 zł wykonany został w wysokości 5.364.154,70 zł.

Na koniec czerwca 2020 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, powiat miał należności na kwotę 4.934.594,12 zł, w tym wymagalne w wysokości 4.600.161.46 zł, na które składają się:

- Starostwo Powiatowe – 957.885,22 zł, w tym wymagalne 735.207,64 zł, z tego kwota 360,00 zł z tytułu 2 wyroków sądowych za nieopłacenie noclegów na przystani, kwota 14.662,84 zł z tytułu czynszów najmu wraz z odsetkami, kwota 1.219,45 zł z tytułu opłat geodezyjnych, kwota 547.753,79 zł za parkowanie pojazdów, kwota 6.378,14 zł z tytułu kar komunikacyjnych oraz oplata i wnioski o przepadek samochodu, kwota 15.767,68 zł – kara grzywny wraz z odsetkami oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenie „Albert”, kwota 149.065,74 zł z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco,
- Powiatowy Urząd Pracy- 0 zł i brak należności wymagalnych,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 14.443,33 zł, w tym wymagalne 13.366,45 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- Dom Pomocy Społecznej – 56.580,69 zł w tym wymagalne należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na kwotę 4.200,37 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Nakle nad Notecią – 0 zł i brak wymagalnych,
- Komenda Powiatowa PSP – 0 zł i brak wymagalnych,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 3.837.618,67 zł, w tym wymagalne 3.779.402,09 zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 0 zł i brak wymagalnych,
- Oświata – stan należności 68.066,21 zł, w tym wymagalne 67.984,91 zł i dotyczą należności z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt wychowanek w internacie MOW wraz z odsetkami, wynajem mieszkania i sali gimnastycznej w ZSŻŚ,
- Organ – stan należności 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan nadpłat wyniósł 64.879,86 zł i dotyczył nadpłat w następujących rozdziałach:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – nadpłata kwota 9.466,21 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w części dotyczącej dochodów powiatu,
- 71030 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - nadpłata z tytułu opłat geodezyjnych – 1.129,28 zł,
- 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - nadpłata z tytułu wpływów udziałów w PDOP – 3.488,42 zł,
- 85202 Domy Pomocy Społecznej - kwota 50.785,65 zł nadpłata z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej pochodząca od osób otrzymujących świadczenia za miesiąc z góry,
- 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 10,30 zł z tytułu odpłatności uczestników ŚDS w zajęciach.

Na koniec czerwca 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N powiat miał stan należności wymagalnych na poziomie 4.083.310,67 zł, w tym należności wymagalne dotyczące Funduszu Pracy 288.892,79 zł, co w rozbiciu na jednostki przedstawia się następująco:

- Starostwo Powiatowe – 567.105,93 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 288.892,79 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 13.366,45 zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 4.200,37 zł,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –3.147.542,17 zł,
- Oświata – 62.202,96 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.

**Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetowych
w pełnej szczegółowości z uwzględnieniem wykonania wydatków w najważniejszych
grupach oraz stanu zobowiązań za I półrocze 2020 roku**

Planowane w kwocie 115.362.843,57 zł wydatki budżetowe wykonano na I półrocze 2020 roku w wysokości 50.109.689,61zł, co stanowi 43,44 % planu.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe	69.300.378,15	33.974.016,40	49,02
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.611.300,00	950.363,49	58,98
Świadczenia społeczne	3.497.119,00	1.475.344,00	42,19
Stypendia	8.400,00	5.400,00	64,29
Wydatki rzeczowe	16.355.648,17	6.838.325,73	41,81
Wydatki remontowe	1.391.316,00	234.608,57	16,86
Wydatki inwestycyjne	19.827.775,25	5.014.202,10	25,29
Dotacje bieżące	3.370.907,00	1.617.429,32	47,98

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dla działu 87.000,00 zł, wykonanie 52.000,00 zł, tj. 59,77%. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - plan w kwocie 7.000,00 zł, do końca czerwca 2020 r. wykonany został w wysokości 4.000,00 zł, tj. 57,14% - sporządzenie projektu podziału punktów granicznych dla działki nr 98/1 w Laskownicy i działki nr 90 w Kowalewie.

Rozdział 01009 Spółki wodne - na plan w kwocie 80.000,00 zł, do końca czerwca 2020 r. wydatkowano kwotę 48.000,00 zł (60,00%) z przeznaczeniem na dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych w Nakle nad Notecią i Szubinie oraz Spółki Wodnokanalizacyjnej w Kcyni. Każda otrzymała po 16.000,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan dla działu 816.500,00 zł, wykonanie 260.321,97 zł. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Plan wydatków 216,500,00 zł do końca czerwca 2020 r. wykonany został w wysokości 108.111,97 zł, tj. 49,94% na wypłatę ekwiwalentów rolnikom z powiatu nakielskiego za prowadzenie upraw leśnych – 93.047,53 zł, wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla leśnika zatrudnionego do zinwentaryzowania lasów po nawalnicy z dn. 11.08.2017r. – 14.880,00 zł. oraz zakup usług telekomunikacyjnych – 184,44 zł.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 600.000,00 zł, do końca czerwca 2020 r. wydatkowano kwotę 152.210,00 zł (25,37%) na uporządkowanie lasów po nawalnicy 2017.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dla działu 19.657.766,00 zł, wykonanie 5.626.545,76 zł, tj. 28,62 %. 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 6.000,00 zł, wykonanie – 1.143,78 zł,
- wynagrodzenia plan 977.500,00 zł, wykonanie 459.550,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.161,53 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 172.900,00 zł, wykonanie 91.250,06 zł,
- FP plan 24.700,00 zł, wykonanie 10.213,02 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło plan 27.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 2000,00 zł, wykonanie 300,00 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odpis na ZFŚS plan 30.000,00 zł, wykonanie 22.478,77 zł,
- szkolenia pracowników plan 4.000,00 zł, wykonanie 218,00 zł.

b) rzeczowe:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 474.000,00 zł, wykonanie 156.112,57 zł (materiały do zwalczania śliskości na drogach powiatowych 65.031,33 zł, masa mineralno-bitumiczna do naprawy ubytków w jezdni, zakup materiałów do odwodnienia, zakup cementu 102.604,38 zł, oznakowanie pionowe 26.806,69 zł, materiały biurowe i eksploatacyjne 682,65 zł, paliwa do pojazdów, ciągników, koparko-ładowarki i kosiarek 19.326,56 zł, części do maszyn i środków transportu 2.620,06 zł, oraz inne drobne materiały, prenumerata, czasopisma 4.072,23 zł,
 - zakup energii plan 3.000,00 zł wykonanie 1.148,84 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 1.185.000,00 zł, wykonanie 911.926,54 zł (zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 58.655,61 zł, remont cząstkowy 198.226,80; bieżące utrzymanie 542.188,45 zł., (roboty w ramach bieżącego utrzymania, wycinka zakrzaczenia, koszenie traw, sprzątanie pasa drogowego) , dokumentacja 15.546,00 zł., usługi równiarką 23.800,50 zł., asenizacyjne, załadunkowe, przewozowe, wulkanizacyjne, wynajem ciągnika 62.017,73 zł., usługi bankowe – 234,30 zł, usługi pocztowe – 1.135,00 zł, usługi informatyczne - 4.475,13 zł, sprzątanie i dozorowanie 3.443,60 zł, przeglądy techniczne pojazdów – 2.203,42 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 5.000,00 wykonanie 1.297,80 zł,
 - zakupu usług telekomunikacyjnych plan 5.000,00 wykonanie 1.298,16 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 65.000,00 wykonanie 30.082,14 zł,
 - różne opłaty i składki - plan 20.000,00 wykonanie 2.661,68 zł,
 - podatek od nieruchomości plan 4.500,00 wykonanie 1.986,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa plan 200,00 wykonanie 142,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 3.000,00 wykonanie 960,00 zł.
- a) remontowe – plan 813.000,00 zł wykonanie 104.978,89 zł.

b) inwestycyjne:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 15.768.066,00 zł, wykonanie 3.759.149,66 zł ,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 200,00 zł, wykonanie 118,00 zł.

Informacja o inwestycjach:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki - dł. 3100 m.b.

Inwestycja dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.385.285,00 zł

- przetarg rozstrzygnięty, prace trwają do 30.06.2020 r.
- plan 2.790.572,00 zł
- wg. oferty 2.770.570,57 zł
- wydatkowano 1.721.214,10 zł
- płatność końcowa w m-c lipcu

2. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - na dł. 14.270 m.b.

Inwestycja dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZIT RPO województwa kujawsko-pomorskiego

- przetarg rozstrzygnięty, prace trwają do 15.06.2021 r.
- plan 5.953.718,00 zł
- wg. oferty 4.990.404,22 zł
- wydatkowano 2.029.325,56 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko na odcinku Górki Dąbskie-granica powiatu - dł. 1.645 m.b.

Inwestycja dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 397.436,00 zł

- przetarg rozstrzygnięty, prace trwają do 30.06.2020 r.
- plan 814.874,00 zł
- wg. oferty 794.873,97 zł
- wydatkowano 2.024.525,56 zł
- płatność końcowa w m-c lipcu

4. Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziunin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo dł. 7.621 m.b.

Inwestycja dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020r. wysokości 1.000.000,00 zł

- przetarg rozstrzygnięty, prace trwają do 30.06.2022 r.
- plan 7.999.020,00 zł
- wg. oferty 4.542.800,21 zł

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko na odcinku Dziewierzewo-Górki Zagajne dł. 3.143 m.b.

Inwestycja dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 892.495,00 zł

- przetarg rozstrzygnięty, prace trwają do 15.11.2020 r
- plan 2.789.920,00 zł
- wg. oferty 1.784.990,90 zł
- wydatkowano – 8.610,00 zł

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Małe-Tur
Inwestycja dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych (trwają prace przygotowawcze i projektowe do przetargu)

- plan 958.982,00 zł
- wydatковано 0,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – rozdział 63095 Pozostała działalność – w roku 2020 w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność Referatu Turystyki i Sportu 63095 zaplanowano 709.200,00 zł. W I półroczu roku budżetowego 2020 wydatковано kwotę 296.547,63 zł. Poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem Przystani Powiat Nakielski. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników; ubezpieczenie mienia; zapłatę składki członkowskiej na rzecz K-POT, zakup energii i gazu propan-butan do ogrzewania budynku przystani; wywóz nieczystości stałych. 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; opłatę za korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki); zakup środków czystości; zakup art. gospodarczych oraz bieżącego wyposażenia przystani i bazy noclegowej; zakup paliwa do agregatu oraz do kosiarek spalinowych; zakup farb do malowania pomieszczeń budynku Przystani Powiat Nakielski.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 452.002,00 zł do końca czerwca 2020 r. wykonany został w wysokości 206.962,53 zł, tj. 45,79%. Środki przeznaczono na wydatki osobowe - 116.833,02 zł (tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 105.179,39 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.002,13 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.651,50 zł), a także na: zakup energii i gazu – 19.521,95 zł, wycenę nieruchomości – 15.065,00 zł, podatek od nieruchomości – 12.037,47 zł, odszkodowanie za zajęcie działki – 26.442,00 zł, koszty sądowe – 12.305,69 zł, ogłoszenia w prasie – 1.758,91 zł, zakup usług remontowych – 2.423,10 zł oraz na wydatki pozostałe – 575,39 zł. Wydatki do wysokości 76.871,38 zł pokryto z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków tego działu 4.303.169,83 zł wykonano w wysokości 1.677.528,48 zł, tj. 38,98%. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 3.357.469,83 zł wykonano w wysokości 1.365.202,59 zł, tj. 40,66 %. Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły:

- Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan 2.125.669,83 zł, w I półroczu wydatковано kwotę 857.566,31 zł (40,34%) na wykonanie digitalizacji dokumentów PZGiT, utworzenie bazy danych dla powiatu nakielskiego, kompleksową inspekcję, monitoring i kontrolę prac geodezyjno-kartograficznych realizowanych w ramach modułu powiatowego projektu Infostrada PiK 2.0.
- pozostałe wydatki - plan wydatków 1.231.800,00 zł do końca czerwca 2020 r. wykonany został w wysokości 507.636,28 zł, tj. 41,21%. Środki w całości przeznaczono na wydatki osobowe, tj.

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 456.697,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.138,37 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.800,00 zł. Innych wydatków nie poniesiono. Wydatki do wysokości 110.000,00 zł pokryto z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – plan 534.100,00 zł wydatkowano w wysokości 266.919,05 zł, tj. 49,98 %. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności PINB i kształtowały się następująco :

- wynagrodzenie osobowe pracowników; wydatki dotyczyły wynagrodzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyniosły 44 640,53 zł,
- wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, wydatki wyniosły 131.809,87 zł, dotyczyły wynagrodzenia pozostałych pracowników PINB oraz odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej jednej z pracownic,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne; wydatki wyniosły 23.212,35 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne; wydatki wyniosły 25.534,37 zł,
- składki na Fundusz Pracy, wydatki wyniosły 1.943,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe; wydatki wyniosły 3.984,98 zł. dotyczyły wynagrodzenia za umowę zlecenie w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń biurowych PINB, oraz obsługi informatycznej,
- zakup materiałów i wyposażenia; wydatki wyniosły 3.611,58 zł poniesiono je na: paliwo do samochodu służbowego (kontrola na terenie powiatu) 1.260,48 zł, zakupiono tonery do drukarek oraz materiały biurowe za kwotę 1.132,92 zł, zakupiono switch za kwotę 105,00 zł na środki czystości wydatkowano kwotę 1.113,18 zł w tym na artykuły związane z przeciwdziałaniem COVID-19 poniesiono wydatki w wysokości 979,07 zł,
- zakup energii; wydatki wyniosły 3.185,46 zł dotyczyły centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody,
- zakup usług remontowych; wydatki w kwocie 430,50 zł poniesiono na konserwację ksero,
- zakup usług zdrowotnych; wydatki poniesiono na badania lekarskie w wysokości 70,00 zł,
- zakup usług pozostałych; wydatki wyniosły 9.368,55 zł poniesiono je na opłaty pocztowe w wysokości 6.402,30 zł; na szkolenie BHP pracowników 369,00 zł; na opłaty bankowe poniesiono wydatki w wysokości 128,40 zł; zakupiono dwa certyfikaty kwalifikowane z ważnością na dwa lata za łączną kwotę 489,54 zł na pozostałe wydatki dotyczące: wywozu nieczystości, opłaty RTV, usługi hotelowej (narada szkoleniowa) jak też wymiany opon, ochrony obiektu wydatkowano 1.979,31 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych; wydatki wyniosły 1.000,47 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe; wydatki wyniosły 11.185,46 zł,
- podróże krajowe służbowe; poniesiono wydatki w kwocie 63,30 zł,
- odpis ZFŚS; 75% odpisu w kwocie 6.375,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa; dokonano opłatę w wysokości 273,00 zł z tytułu udostępnienia fotogrametrycznych zdjęć lotniczych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; dokonano opłatę w wysokości 35,00 zł za uproszczony wypis z rejestru gruntów,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej; dokonano wydatku na kwotę 195,00 zł.

Rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – plan 411.600,00 zł, wykonano w wysokości 45.406,84 zł (11,03 %). Wydatki obejmowały:

- zakup artykułów biurowych, tonerów, switch do serwerowni w geodezji, gabloty magnetycznej na ogłoszenia, niszczarki, licencji na oprogramowanie, zamka do drzwi, zestawów komputerowych – 23.043,57 zł,
- naprawę, przegląd i konserwację ksero, gaśnic, – 3.161,10 zł,
- dojazd firmy w celu przeglądu ksero, prowizje bankowe od płatności za usługi geodezyjne dokonane w BS Szubinie, badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, roboty elektryczne w serwerowni, dostawa gabloty magnetycznej, uzupełnienie bazy danych PZGiK danymi w postaci cyfrowej – 9.392,13 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – Internet – 9.691,64 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 118,40 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu 10.241.663,37 zł wykonano w wysokości 4.117.416,77 zł, tj. 40,20 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wydatków 83.800,00 zł do końca czerwca 2020 r. wykonany został w wysokości 44.921,00 zł, tj. 53,61%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 2.005,40 zł, oraz na: zakup wody, energii i CO – 14.669,11 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.107,62 zł, eksploatację urządzeń wielofunkcyjnych – 5.211,46 zł, usługi pocztowe – 14.061,65 zł, wywóz ścieków i nieczystości stałych – 3.216,99 zł, zakup wody do dystrybutorów i dzierżawę ekspres barków – 648,77 zł. Wydatki w całości pokryto z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75019 Rady powiatów – plan wydatków 471.000,00 zł na dzień 30.06.2020 r. wykonano w wysokości 194.759,58 zł, tj. 41,35 %. Środki poniesiono na wypłaty diet dla Radnych Powiatu, wyniosły one 191.184,97 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 39,90 zł, eksploatacja urządzeń wielofunkcyjnych – 837,64 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 521,52 zł, e-sesja wsparcie techniczne systemu – 1.855,55 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Rady Powiatu (neurologi) – 320,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – plan w kwocie 8.818.755,00 zł wykonano w wysokości 3.684.406,88 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 – 2.835.848,11 zł,
- b) rzeczowe - w wysokości 815.198,00 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 26.129,00 zł, zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych – 354.581,43 zł, zakup gazu, energii elektrycznej, co i wody oraz odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 67.911,72 zł, usługi telekomunikacyjne – 8.735,74 zł, opłaty pocztowe i abonament RTV – 96.577,30 zł, obsługę prawną i BHP – 24.846,00 zł, opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów – 21.759,93 zł, eksploatację urządzeń wielofunkcyjnych, dzierżawę niszczarki oraz nadzór autorski nad eksploatacją programów komputerowych: księgowego i kadrowo-płacowego – 30.835,30 zł, aplikację Portal Starosty, licencje programów WPF oraz Legislator, dostęp do platformy zakupowej, aktualizację serwisu LEX – 27.676,23 zł, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, tonerów, sprzętów i mebli biurowych – 28.895,32 zł, zakup środków czystości i artykułów biurowych – 30.833,13 zł, zakup paliwa i akcesoriów samochodowych – 2.553,46 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 14.380,44 zł, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego Powiatu – 73.677,00 zł, pozostałe 21.013,70 zł (m.in. na prowizje bankowe za przelewy, usługę

powiadamiania SMS i e-mail, koszty transportu, prenumeratę prasy, abonament BIP i usługę zgrania archiwalnego BIP, domenę Powiat Nakielski, analizę sytuacji rynkowej rozkładów jazdy oraz wprowadzanie danych do Elektronicznego Systemu Powiadamiania Pasażerów, usługę przeniesienia poczt e-mail, rozbudowę instalacji elektrycznej i centrali telefonicznej, koszty sądowe, usługę tłumaczenia, zakup butli z wodą i eksploatację expres barków, zabezpieczenie obiektów, przeglądy techniczne, kontrolę stanu technicznego budynków itp.),

- c) remontowe – przeglądy, konserwacja klimatyzatorów, sieci telefonicznej i alarmowej, konserwacja dźwigu oraz kotłowni – 5.153,07 zł,
- d) inwestycyjne – 1.000,00 zł – aktualizacja kosztorysu inwestycji związanej z izolacją piwnic w budynku głównym Starostwa Powiatowego oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
- e) dotacje celowe – 12.000,00 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.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – plan 38.600,00 zł wydatkowano w wysokości 36.557,84 zł tj. 94,71%. 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 2.137,50 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 12.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.748,44 zł, zakup środków żywności 96,90 zł, zakup usług pozostałych 8.950,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 375.860,00 zł wykonano w wysokości 72.110,28 zł, tj. 19,19 %. Środki finansowe przeznaczone zostały na działalność Wydziału Rozwoju oraz Referatu Turystyki i Sportu.

Wydział Rozwoju – plan 146.200,00 zł wykonano w wysokości 49.930,87 zł, tj. 34,15%. W ramach wykonanych wydatków zrealizowano: prawa autorskie do publikacji Nakło i Noteć, gadzety promocyjne, imprezy okolicznościowe związane z obchodami, zakupiono materiały na potrzeby Wydziału Rozwoju w zakresie organizowanych imprez okolicznościowych oraz na potrzeby Starosty Nakielskiego.

W ramach 75075 promocja jednostek terytorialnych prowadzone są także projekty dotyczące działań promocyjnych, w tym:

- wydanie publikacji „Nakło i Noteć. (...), którego realizację przesunięto o kilka miesięcy, w związku z opóźnieniami związanymi z korektą. Plan projektu na rok 2020 – 34.200,00 zł.

Jednocześnie w ramach rozdziału w pierwszym półroczu realizowane były dwa projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane poprzez Lokalną Grupę Działania:

- Klub Młodzieżowy „Witos” w Samostrzelu. Plan 20.356,00 zł wykonano w wysokości 10.856,27 zł (53,33%) na: pełnienie funkcji opiekuna w projekcie Klub Młodzieżowy WITOS 6.090,00 zł, artykuły przemysłowe i spożywcze na zajęcia dydaktyczne w ramach projektu – 639,27 zł, zakup biletów wstępu do kina, parku trampolin, Manufaktury Słodocyzy i usługi cateringowe 4.127,00 zł.
- Akceptuję – formy wsparcia osób niesamodzielnych – plan w wysokości 54.804,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020 – 9.928,14 zł.

Referat Turystyki i Sportu – plan 120 000,00 zł wykonano w wysokości 4.395,00 zł, tj. 3,66 %.

Powyższa kwota spożytkowana została na: organizację spotkania z przedstawicielami partnerskiego powiatu Elbe-Elster w celu omówienia planów współpracy w 2020 roku, zakup upominku dla przedstawicieli powiatu Elbe-Elster oraz organizację wystawy artystów zawodowych w Muzeum Ziemi Szubińskiej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 453.648,37 zł w kwocie 84.661,19 zł, tj. 19,49 %. Na plan składa się:

- plan projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan 292.648,37 zł do końca czerwca 2020 r. wykonano w wysokości 10.264,13 zł (3,51%) na dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu INFOSTRADA PiK 2.0,
- plan wydatków 161.000,00 zł na dzień 30.06.2020 r. wykonano w wysokości 74.397,06 zł tj. 46,21%. Środki poniesiono na opłaty składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krainy i Pałuk, Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz Związku Miast i Gmin Nadnoteckich – 70.436,63 zł, na zakup: artykułów spożywczych- 723,73 zł, kwiatów dla delegacji – 1.930,00 zł, a także udział Starosty w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich – 971,70 zł oraz na pozostałe wydatki (nekrolog, nocleg) 335,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków tego działu 52.100,00 zł wykonano w wysokości 0,00 zł, tj. 0,00 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

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 2020 r.

Rozdział 75295 Pozostała działalność – plan w wysokości 47.100,00 zł dotyczy wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Brak wydatków w bieżącym okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 8.031.298,15 zł wydatkowany został w wysokości 4.585.185,27 zł, tj. 57,09 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały :

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 25.000,00, wykonanie 0,00 zł. Porozumienie na dofinansowanie samochodu oznakowanego osobowego C dla KP Policji w Nakle n.Not. podpisano w dniu 27.07.2020 r.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 7.762.327,00 zł wykonano w wysokości 4.460.064,41 zł, tj. 57,46%. Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) osobowe – plan 7.349,445,00 zł, wykonanie 4.206.534,75 zł, tj. 57,24%. Wypłacono wynagrodzenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz członków korpusu służby cywilnej, opłacono koszty podróży służbowych i badań okresowych pracowników,
- 2) rzeczowe – plan 328.882,00 zł, wykonanie 244.875,60 zł, tj. 74,46 % Pokryto koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem komendy,
- 3) remontowe – plan 84.000,00 zł, wykonanie 8.654,06 zł, tj. 10,30 %. Wydatkowano środki na naprawę sprzętu i remont obiektów,
- 4) inwestycyjne – plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł.

Pozostały plan w rozdziale 75411 w wysokości 9.300,00 zł dotyczy wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy, z czego wydatkowano 0,00 zł. Natomiast plan w wysokości 38.077,00 zł dotyczy wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wydatkowano 0,00 zł. Porozumienie na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego operacyjnego dla KPP SP w Nakle n.Not. podpisano w dniu 20.07.2020 r.

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 2020 r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 16.300,00 zł wykonano w wysokości 2.215,49 zł, tj. 13,59 %. Wydatki obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków ochrony osobistej związanej z COVID-19 (termometry, maseczki, rękawiczki).
- różne opłaty i składki – na ubezpieczenie agregatu prądotwórczego o mocy 48KW wraz z przyczepą.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan wynosi 176.294,15 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 122.905,37 zł, tj. 69,72%. Realizacja wydatków:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 7.000,00 zł, wykonanie 120,00 zł - powyższą kwotę opłacono koszty czynności wykonywanych przez psychologa (zgodnie z zawartą umową) w związku z realizacją zadań określonych w procedurze SPO-14.1./1 „Procedura uruchamiania pomocy psychologicznej w przypadku wystąpienia pożarów, katastrof technicznych, klęsk żywiołowych oraz wypadków drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych lub innej nagłej sytuacji uzasadniającej uruchomienie procedury” (procedura ujęta w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego). Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu 2020 r. w przypadku zaistnienia konieczności uruchomienia powyższej procedury.
- zakup materiałów i wyposażenia planowane 89.102,51 zł, wydatkowano kwotę 75.380,39 zł na działania realizowane w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na obszarze powiatu nakielskiego w związku z epidemią koronawirusa w tym. min. na zakupy oraz dystrybucję środków i materiałów ochrony osobistej (płyn do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, fartuchy, kombinezony, termometry, gogle, ozonator).

Materiały i środki do tej pory przekazano m.in. szpitalom w Nakle i Szubinie, Domowi Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Samostrzelu, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie, szkołom prowadzonym przez powiat oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom. Z zakupionych środków korzystają również pracownicy Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

- zakup usług pozostałych – planowane 84. 191,64 zł, wydatkowano kwotę 47.278,74 zł na działania realizowane w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na obszarze powiatu nakielskiego w związku z epidemią koronawirusa, w tym m.in. na :
 - zapewnienie funkcjonowania internatu I LO w Nakle nad Notecią jako obiektu wskazanego do kwarantanny zbiorowej w zakresie zapewnienia wyżywienia osobom

kwarantannowanym (catering), odbioru odpadów, usługi prania pościeli oraz dezynfekcji obiektu;

- wykonanie zabezpieczeń takich jak ściany ochronne w budynkach Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - plan 198.000,00 zł wykonano w wysokości 76.580,96 zł, tj. 38,68 %. Realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” przez radców i adwokatów w 5 punktach na terenie powiatu nakielskiego. Pomoc ta udzielana jest każdej osobie, która złoży oświadczenie iż nie jest w stanie pokryć kosztów płatnej pomocy prawnej. Wypłacono m.in. dodatek specjalny osobom koordynującym i rozliczającym zadanie, składki ZUS, opłacono radcę prawnego świadczącego usługi w ramach 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 495.526,21 zł, tj. 39,55 %. Wydatki dotyczą spłaty rat zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – planowana rezerwa ogólna wynosi 368.600,00 zł. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 160.000,00 zł została rozwiązana na wydatki związane z walką z pandemią (COVID-19).

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2.039.522,00 zł wydatkowany został w wysokości 1.361.585,49 zł, tj. 66,76 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały :

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – plan wydatków 386.222,00 zł do końca czerwca 2020 r. wykonany został w wysokości 386.222,00 zł, tj. 100,00%. Środki poniesiono na zakup ambulansu medycznego oraz urządzenia do odkażania ambulansów. Wydatki do wysokości 16.222,00 zł pokryto z dotacji na zadania zlecone

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 1.611.300,00 zł wykonano w wysokości 950.363,49 zł, tj. 58,98 %. Wydatkowana kwota dotyczy opłat na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia ZS 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 42.000,00 zł wykonano w wysokości 25.000,00 zł, tj. 59,52 %. Środki w wysokości 25.000,00 zł przeznaczone zostały na udzielenie dotacji celowej w ramach konkursu nr 2/2020 – na wspieranie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji i organizacji wolontariatu, pod nazwą „Zdrowie i wolontariat”.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan w wysokości 7.862.267,64 zł, wykonanie 3.489.928,72 zł tj. 44,39 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 4.838.941,00 zł wykonano w wysokości 2.087.664,84 zł, tj. 43,14%. 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, koszty obowiązkowych badań lekarza medycyny pracy pracowników DPS oraz wkład własny poniesiony w związku z wykonaniem dla pracowników testów na obecność COVID-19 (7.729,50 zł) - 1.707.434,69 zł,
- b) rzeczowe:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 272.675,00 zł wykorzystano kwotę 82.203,97 zł, tj.: 30,14 %. Dokonując weryfikacji najbardziej koniecznych potrzeb wydatkowano środki finansowe na: środki czystości dla mieszkańców i pracowników, środki do utrzymania czystości pomieszczeń (14.137,66 zł), materiały biurowe (2.551,65 zł), zakup tuszy i tonerów (167,28 zł), na materiały do terapii zajęciowej takie jak materiał, włókna, nici do robótek ręcznych, kleje, farby, wstążki (1.946,70 zł), materiały budowlano-techniczne niezbędne do drobnych napraw awarii, uszkodzeń, do odmalowania pomieszczeń zabrudzonych podczas użytkowania oraz napraw sprzętów (8.026,74 zł), na drobne uzupełnienie wyposażenia, w tym zakup mebli do wyremontowanych pomieszczeń dla administracji (48.995,83 zł), zakup pozostałych materiałów różnych, zakup paliwa do samochodu i do kosiarek spalinowych do cięcia trawy (6.378,11 zł),
 - zakup środków żywnościowych – na plan 286.600,00 zł wykorzystano kwotę 107.543,40 zł tj. 37,52%. Indywidualne diety mieszkańców, lekkostrawne dostosowane do własnych chorób i potrzeb energetycznych,
 - zakup leków i materiałów medycznych – wykorzystano 21.050,51 zł tj. 41,36%, Dom Pomocy Społecznej ma obowiązek partycypowania w kosztach zakupu leków dla mieszkańców, pokrywa opłaty ryczałtowe i odpłatność, ale do wysokości limitu (kwota 8.004,59 zł), wartość przewyższającą limit powinien ponosić mieszkaniiec DPS.
 - zakup usług pozostałych – Zakup usług pozostałych na plan 146.500,00 zł wykorzystano 76.018,85 zł tj. 51,89%. Środki finansowe wydatkowano na usługi takie jak: wywóz nieczystości komunalnych, (kwota 16.746,90 zł), na utylizację odpadów medycznych przeznaczono kwotę 1.013,47 zł, na usługi pralnicze 15.065,92 zł, opłaty pocztowe i RTV 917,10 zł, usługi informatyczne 4.188,75 zł, koszty prowizji bankowych 457,70 zł, wykonanie pomiarów 450,00 zł, kanalizacja 10.538,22 zł, czyszczenie separatorów tłuszczu 129,60 zł, usługi transportowe i rozrywkowe dla mieszkańców 858,80 zł, inne usługi pozostałe 25.652,39 zł, m.in.: montaż klimatyzacji i zabudowa szaf w wyremontowanych pomieszczeniach, przeznaczonych dla administracji.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykorzystano 1.742,13 zł tj. 34,84% planu,
 - zakup energii – wykorzystano kwotę 81.590,62 zł tj. 40,80%, od stycznia do czerwca wykorzystano na opłacenie kosztów za zużycie gazu ziemnego kwotę 52.892,62 zł, na energię elektryczną 21.875,00 zł a na pokrycie kosztów związanych ze zużyciem wody kwotę 6.823,00 zł,
 - różne opłaty i składki – na plan 4.000,00 zł wykorzystano kwotę 882,94 zł tj. 22,07% planu na różne opłaty między innymi opłata roczna do Urzędu Dozoru Technicznego za

- 3 urządzenia windowe oraz opłaty za egzamin ucznia kształcącego się w zawodzie kucharz,
- podatek od nieruchomości – wydatkowano 3.170,00 zł, tj. 45,29 %,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.306,98 zł, w skład tego paragrafu wchodzi opłata za trwałe zarząd,
- c) remontowe – na plan 15.000,00 zł, wykorzystano kwotę 4.699,75 zł tj. 31,33%, są to wydatki na przeglądy i konserwację urządzeń podlegających dozorowi tj. windy osobowe, dźwigi towarowe, kotłownia CO, centrala przeciwpożarowa oraz naprawy wyposażenia.
- d) inwestycyjne – plan 180.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy 661.395,00 zł, wykonano w wysokości 229.739,28 zł tj. 34,74 %. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) osobowe - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpis na ZFŚS – 203.947,21 zł,
- b) rzeczowe – zakup materiałów i wyposażenia 10.435,58 zł; zakup środków żywności 2.272,79 zł; zakup energii 6.845,12 zł; zakup usług pozostałych 3.474,80 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 657,30 zł, podatek od nieruchomości 1.491,00 zł - całość 25.176,59 zł,
- c) remontowe – 615,13 zł przeznaczono na przegląd urządzenia dźwigowego oraz naprawę samochodu służbowego,

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 1.681.129,00 zł, wykonano w wysokości 781.775,81 zł, tj. 46,50 %. Wydatki kształtują się następująco:

- a) osobowe – wypłacono wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania w PCPR. Ogólnie w Centrum zatrudnionych jest obecnie 40 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 2019 rok; składki ZUS i FP; umowy zlecenia osoby sprzątajacej pomieszczenia Centrum; zakup usług zdrowotnych; podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – 707.416,88 zł,
- b) rzeczowe – zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, środki czystości, tonery, druki, paliwo, oraz wydatkowano środki w ramach wydatków Covid-19 na zakup: dozowników na płyn, preparaty do dezynfekcji, maseczki ochronne, żele dezynfekcyjne, rękawice (14.708,35 zł), koszty energii elektrycznej, zużycie wody oraz gazu (8.603,77 zł); zakup usług pozostałych - 38.777,28 zł pokryte zostały koszty, usługi bankowej HB, opłaty za przelewy, wywozu śmieci, przesyłek pocztowych, koszty obsługi internetowej, utrzymanie serwera, opłaty za korzystanie z oprogramowania księgowo-kadrowego, opłaty za tokeny, opłaty za zabezpieczenie obiektu, w którym znajduje się archiwum PCPR oraz na wydatki w ramach Covid-19 tj. wykonanie ścianek z pleksi; opłaty telefonii i dostępu do internetu (5.400,23 zł), na opłacenie rachunków za służbowe telefony komórkowe, rozmowy służbowe pracowników Centrum w ramach telefonii stacjonarnej oraz opłatę za internet; opłaty za administrowanie i czynsze zgodnie z umową wynajem pomieszczeń na archiwum PCPR (5.084,22zł); pozostałe opłaty i składki (396,92 zł) – opłaty za ubezpieczenie wolontariuszy i opłaty związane z rejestracją samochodu służbowego; podatek od nieruchomości (1.152,00 zł); całość 74.358,93 zł,
- c) remontowe – 0,00 zł,
- d) inwestycyjne – 0,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 129.000,00 zł wykorzystano w wysokości 50.284,06 zł, tj. 38,94 %.

Środki przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej (radca prawny i psycholog po 0,5 etatu), delegacje służbowe krajowe i szkolenia oraz odpis na ZFŚŚ, zakupiono żelazko do mieszkania wspomaganego, 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 oraz trwały zarząd za mieszkania wspomagane.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 551.666,64 zł, wykonano w wysokości 340.464,73 zł tj. 61,72%:

- a) realizacja projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2” w ramach części Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2030 – plan 273.950,00 zł, wykonanie 142.805,70 zł. Wydatki osobowe: wynagrodzenie osobowe specjalisty ds. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wraz z pochodnymi, podróże służbowe i delegacje służbowe – 92.696,74 zł. Wydatki rzeczowe: zakup komputera, drukarki, kosiarki drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, papier, tonery, środków chemicznych oraz wydatki na zakupy Covid-19 tj. : rękawice, dozowniki, płyny dezynfekujące; opłacono wydatki na wodę, gaz i energię elektryczną zgodnie z zużyciem wykazanych w CASiA w Paterku; wywóz śmieci, wywóz ścieków oraz administrowanie i konserwacje sprzętu i oprogramowania; opłaty telefonii i internetu; wynajem pomieszczeń na archiwum PCPR; podatek od nieruchomości opłacony zgodnie z deklaracją; opłata za trwały zarząd – całość 45.201,26 zł. Wydatki remontowe: 4.907,70 zł - przeprowadzono konserwacje podłóg oraz naprawę dachu oraz zapłacono za konserwacje dźwigu,
- b) realizacja projektu „Wykluczenie – nie ma MOW-y” – plan 277.716,64 zł, wykonanie 197.659,03 zł. Wydatki osobowe: 81.940,66 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 115.718,37 zł – terapia uzależnień, koszty prowadzenia zajęć profilaktyczno-wychowawczych, zakup środków dydaktycznych i książek (57.402,52 zł).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 4.860.150,50 zł wykonano w wysokości 2.046.932,15 zł, tj. 42,12 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 216.347,00 zł zrealizowano w wysokości 108.173,50 zł, tj. 50,00 % z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nakle nad Notecią, Szubinie i Mroczy.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan 507.927,50 zł wykonano w wysokości 216,399,00 zł, tj. 42,60%. Wydatki osobowe: wypłaty wynagrodzeń pracownikom PZOON – 102.933,11 zł; wypłata wynagrodzenia dodatkowego – 15.491,72 zł; składek na ubezpieczenia społeczne – 20.553,60 zł; składek na FP – 2.725,50 zł; odpisu na ZFŚŚ – 4.657,50 zł; wynagrodzeń lekarzy orzeczników i specjalistów orzekających – członków zespołu orzekającego w PZOON – 36.910,00 zł – całość 183.294,43 zł. Wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych,

wody, sprzętu komputerowego, środków czystości, pieczętek i innych zakupów związanych z bieżącym administrowaniem, zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody na potrzeby PZOON, pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i wskazaniach do ulg i uprawnień w ramach umów zawartych z gabinetami lekarskimi oraz umową z Kancelarią Prawniczą – sekretarza PZOON. Ponadto wydatkowano środki na usługi wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, umowę obsługi urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PZOON, usługi pocztowe oraz inne, zakup usług telefonii komórkowej, telefonu stacjonarnego dla Zespołu oraz opłat za dostęp do sieci Internet – całość 33.104,57 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – plan 3.731.400,00 zł wykonano w wysokości 1.605.619,34 zł, tj. 43,03 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- a) osobowe - środki finansowe na wynagrodzenia (wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w tut. urzędzie zatrudnionych było 51 osób, w tym w filii 15), fundusz nagród, odprawę emerytalną oraz na nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS – całość 1.480.676,33 zł;
- b) rzeczowe - zakup paliwa, akcesoriów samochodowych, czasopism i publikacji, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, tonerów i akcesoriów komputerowych i innych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania urzędu w Nakle i Filii w Szubinie. W związku z panującym stanem epidemiologicznym na terytorium Polski urząd pracy wydatkował środki w kwocie 12.576,69 zł. z przeznaczeniem za zakup rękawic, środków dezynfekujących, przyłbic, maseczek ochronnych, skrzynek pocztowych, dzwonek do drzwi, stojaków ściennych i termometrów; artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, opłaty centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody i gazu. W ramach usług pozostałych środki przeznaczono m. in. na obsługę bankową, wykonanie pieczęci urzędowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, opłatę radiowo – telewizyjną, koszty wysyłki, usługi kancelarii radcowskiej, usługi z dziedziny bhp i prawa pracy, usługi z zakresu zarządzania bezpieczeństwem (ABI), usługę wulkanizacyjną, abonament za monitoring siedziby urzędu przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle oraz zabezpieczenie obiektów i dozór terenu – całość 124.943,01 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – plan 10.182,00 zł, wykonanie 10.181,67 zł. Zwrot części kosztów wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia repatrianta.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 394.294,00 zł, wykonano w wysokości 106.558,64 zł, tj. 27,03 %. W ramach rozdziału realizowane są projekty pn.:

- a) środki finansowe na świadczenie dla osoby posiadającej „Kartę Polaka” – plan 14.850,00 zł, wypłacono świadczenie dla jednej osoby na kwotę 6.750,00 zł,
- b) środki finansowe na obsługę zadań PFRON realizowanych przez PCPR w Nakle nad Notecią – 77.850,00 zł, wykonanie 31.090,00 zł stanowią wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenia pracowników centrum obsługującym zadania PFRON zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora wraz z pochodnymi,
- c) Projekt Dzienny Dom Pobytu w Paterku - plan 98.364,00 zł, wykonanie w wysokości 53.808,64 zł (54,70%) z przeznaczeniem na: artykuły na wyposażenie DDP w Paterku (przedłużacze elektryczne, laminator, folię, środki chemiczne, szlifierkę, wyrzynarkę i wiertarkę), opłaty za media – wodę, gaz, energię elektryczną, opłaty za konserwację dźwigu, konserwację i administrację sprzętu i oprogramowania, przewóz uczestników DDP w Paterku, montaż

- i podłączenie sieci TV, wywóz śmieci i nieczystości stałych, administracja sprzętu i oprogramowania, opłaty za dostęp do sieci internet,
- d) Projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ” - Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią otrzymał 218.080,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników Domu za miesiące: maj, czerwiec i lipiec 2020r. oraz na wykonanie testów na obecność COVID-19 dla wszystkich pracowników dwa razy. Wykonanie na dzień 30.06.2020 – 21.660,00 zł.

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 7.108.828,00 zł, wykonano w wysokości 3.127.920,01 zł, tj. 44,00 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 36.800,00 zł, wykonanie 300,00 zł. Wypłata świadczenia „dobry start” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 5.244.889,00 zł wykonano w wysokości 2.305.484,07 zł, tj.43,96 %. Podział wydatków:

- a) osobowe – 2.298.815,75 zł
- świadczenia społeczne wykonanie 1.396.678,63 zł - świadczenia zostały udzielone rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka z terenu powiatu nakielskiego na pokrycie m.in. kosztów utrzymania dziecka, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki wypłacona 19 wychowankom, pomoc pieniężna na usamodzielnienie została wypłacona 2 wychowankom, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego rodzin zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku, dodatki wychowawcze „500+” dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej ze środków z dotacji na zadania zlecone;
 - wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej (obecnie zatrudnionych jest 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej); dodatkowe wynagrodzenie roczne; składki na ubezpieczenie społeczne i FP; wynagrodzenia bezosobowe (koszty wynagrodzenia osób pełniących funkcję rodziny zastępczej: zawodowej – 10 rodzin, 1 rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i 6 rodzin prowadzących funkcję rodzinnego domu dziecka), podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników – 638.292,60 zł.
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek – wykonanie 263.844,52 zł - na podstawie porozumień zawartych między powiatami zostało umieszczonych z terenu powiatu nakielskiego 39 dzieci w rodzinach na terenie miasta Bydgoszcz, na terenie powiatu bydgoskiego, 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 wielkopolskiego – porozumienia określają koszty utrzymania,
- b) rzeczowe – zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów na zajęcia z dziećmi z rodzinnej pieczy zastępczej, zakup artykułów żywnościowych na zajęcia z dziećmi z rodzinnej pieczy zastępczej i na zakup wody, środki na przewóz dzieci zgodnie z postanowieniem Sądu oraz na

zakup licencji oprogramowania „Pomost” do pieczy zastępczej, opłaty z tytułu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 6.668,32 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1.716.618,00 zł wykonano w wysokości 776.391,68, tj. 45,23 %. Podział wydatków wyglądał następująco:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Szubinie. Plan 751.418,00 zł, został wykonany na kwotę 337.580,35 zł, w tym:
 - koszty osobowe: plan 513.718,00 zł, wykonanie 240.514,51 zł, które obejmowało m.in. wypłaty wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę wraz z pochodnymi (9 osób), wypłaty z tytułu umów zleceń z pracownikiem gospodarczym, psychologiem oraz zatrudnionym do pomocy wychowawcą;
 - rzeczowe: plan 217.700,00 zł, wykonanie 89.329,77 zł, które obejmowało m.in. artykuły chemiczne, odzież, obuwie, materiały biurowe, artykuły higieniczne, pralkę, rower, tablety, i drobne wyposażenie, artykuły żywnościowe i obiady dla wychowanków, zakup książek i pomocy naukowych, przesyłek, wywozu nieczystości, usługi fryzjerskie, usługi serwisowo-informatyczne, usługi kontrolne prawidłowości funkcjonowania windy, pomiar wydajności hydrantu, kolonie dla 3 wychowanków, badanie pomiaru dźwigu, abonament RTV, program antywirusowy;
 - remontowe: plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.254,27 zł. Środki wydatkowano na naprawę pralki, oświetlenia, samochodu służbowego i konserwację dźwigu;
 - świadczenia społeczne: plan 10.000 zł, wykorzystano 3.481,80 zł tytułem wypłaty kieszonkowego dla wychowanków placówki.
2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – koszty utrzymania wychowanków w placówkach na terenie innych powiatów. Plan wynosi 787.000,00 zł i został wykonany na kwotę 381.477,56 zł. Na podstawie porozumień między powiatami jest umieszczonych 17 dzieci z powiatu nakielskiego na terenie innych powiatów. Porozumienie z powiatem żnińskim to kwota 20.470,23 zł - 1 dziecko, z powiatem brodnickim -27.145,40 zł – 2 dzieci. Z miastem Gdańsk – 2 wychowanków, kwota wynikająca z porozumienia -83.177,14 zł, z miastem Bydgoszcz – 24.447,69 zł, - 1 dziecko, porozumienie z powiatem wąbrzeskim – 4 dzieci – 73.274,36 zł oraz z powiatem mogileńskim na kwotę 140.765,64 zł – 4 dzieci i z powiatem chełmińskim na kwotę 12.197,10 zł - 3 wychowanków;
3. Świadczenia społeczne – świadczenia na usamodzielnienie – plan 120.000 zł, wykonanie na kwotę 25.308,19 zł. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków na kwotę 17.782,19zł. Jednemu wychowankowi opuszczającemu placówkę udzielono pomocy na zagospodarowanie w formie pieniężnej na łączna kwotę 4.000,00 zł. Wypłacono także pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 1 wychowana na kwotę 3.526,00 zł.
4. „500+” dla wychowanków placówki – plan 58.200,00 zł, wykonanie 32.025,58 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 110.521,00 zł, wykonanie 45.744,26 zł, tj. 41,39 %.

Realizacja projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2” w ramach części RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Podział wydatków:

- osobowe: plan 38.500,00 zł, wykonanie 33.448,26 zł, które obejmowało m.in. wynagrodzenie specjalisty d.s. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wraz z pochodnymi,
- rzeczowe: plan 72.021,00 zł, wykonanie 12.296,00 zł, które obejmowało m.in. usługi poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu tj. na: specjalistyczne poradnictwo

rodzinno-psychologiczne i rodzinno-pedagogiczne, terapie rodzinną grupową i indywidualną, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, zajęcia animacyjne dla dzieci osób korzystających z warsztatów, spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz palcówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

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 65.000,00 zł zrealizowano w wysokości 17.391,12 zł, tj. 26,76 % z przeznaczeniem na:

- dotację w ramach konkursu nr 6/2020 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą „Ekologia i turystyka” – 15.000,00 zł;
- abonament za pobieranie danych pomiarowych z 6 sensorów jakości powietrza na terenie powiatu nakielskiego w ramach Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – 2.391,12 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 305.200,00 zł wykonano w wysokości 157.500,00 zł, tj. 51,61 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 115.000,00 zł wykonano w wysokości 57.500,00 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 90.200,00 zł do końca czerwca nie poniesiono wydatków. Wydatki będą realizowane w II połowie roku i będą dotyczyły m.in. dotacji dla kościołów.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 100.000,00 zł, wykonano w wysokości 100.000,00 zł (100,00%). Środki wydatkowano po przeprowadzeniu konkursu dotyczącego wykonywania zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego po nazwą „Kultura i sztuka 2020, konkurs nr 3/2020 – 50.000,00 zł; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tzw. Program Małych Dotacji Odnowy Wsi Powiatu Nakielskiego pod nazwą „Powiatowa Odnowa Wsi 2020”, konkurs nr 4/2020 – 35.000,00 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 1/2020 – wykonano 15.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdział 92695 Pozostała działalność - plan 124.500,00 zł wykonano w wysokości 61.675,01 zł, tj. 49,54 %.

Powyższa kwota spożytkowana została na organizację finałów powiatu w ramach rozgrywek SZS w Bydgoszczy w poszczególnych kategoriach sportowych igrzyska dzieci, igrzyska młodzieży szkolnej oraz licealiadzie: siatkówka, koszykówka, przewóz finalistów eliminacji powiatowych na zawody wojewódzkie. Wypłatę ekwiwalentów sędziowskich dla osób sędziujących zawody sportowe.

Na koniec czerwca 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S powiat posiadał zobowiązania w wysokości 3.729.618,64 zł, które w poszczególnych jednostkach przedstawiają się w następujący sposób:

Jednostka	Zobowiązania na dzień 30.06.2020
Starostwo Powiatowe	375.436,35
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	194.349,25
Dom Pomocy Społecznej	101.791,13
Środowiskowy Dom Samopomocy	15.481,52
Powiatowy Urząd Pracy	274.725,78
Zarząd Dróg Powiatowych	1.576.101,35
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00
Komenda Powiatowa PSP	38.389,09
Oświata	1.153.344,17

Na koniec czerwca 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z występuje ogólny stan zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 38.187.278,00 zł.

Powiat Nakielski posiada na dzień 30 czerwca 2020 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 2020 roku pozostaje do spłaty kwota 6.149.998,00 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 2020 roku pozostaje do spłaty kwota 1.040.000,00 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 2020 roku pozostaje do spłaty kwota 12.815.100,00 zł.
- kredyt długoterminowy zawarty w dniu 17 listopada 2014 roku na podstawie umowy Nr 131/2014/000 z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 5.400.000,00 zł *z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego* – na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostaje do spłaty kwota 3.780.000,00 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 2020 roku do spłaty pozostaje kwota 2.033.428,00 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 2020 roku do spłaty pozostaje kwota 1.368.752,00 zł.
- obligacje Powiatu Nakielskiego wyemitowane w roku 2018 o wartości 11.000.000,00 zł, z wykupem do roku 2034. z *przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów*”.

Zarząd Powiatu nie udzielił w I półroczu roku 2020 żadnych poręczeń ani gwarancji w związku z brakiem stosownych upoważnień od Rady Powiatu.

W związku z rozporządzeniem *Ministra Zdrowia* z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) w jednostkach budżetowych Powiatu Nakielskiego poniesiono w I półroczu 2020 wydatki w związku z COVID-19 w łącznej kwocie 856.274,43 zł.

Jednostka budżetowa	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE
	zakup materiałów i usług	pozostałe wydatki bieżące	
ZDP	600,80	0,00	0,00
KPPSP	5 346,25	0,00	0,00
PUP	12 577,00	73 430,00	0,00
PCPR	10 449,00	0,00	0,00
DPS	31 043,00	7 159,58	0,00
ŚDS	488,99	0,00	0,00
PINB	979,00	0,00	0,00
Oświata	44 788,13	16 640,17	0,00
Starostwo	260 574,16	5 976,35	386 222,00
razem	366 846,33	103 206,10	386 222,00

1.porozumienie z Gminą Nakło - zakup karetki - Nowy Szpital w Nakle i Szubinie 370 000,00 zł

2.zlecone: Dotacja - zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla NZOZ Nowy Szpital w Nakle n. Notecią Sp. z o.o. 16 222,00 zł

OGÓLEM WYDATKI 856 274,43 zł

Powyższe wydatki sfinansowane zostały następującymi środkami:

- własne 440.864,55 zł (w tym na inwestycje 185.000,00 zł),
- zewnętrzne 293.760,39 zł (w tym na inwestycje 201.222,00 zł),
- projekty unijne 121.649,49 zł.

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ, ZESPOŁÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓLROCZE 2020 R.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Realizację wydatków budżetowych szkół, zespołów szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2020 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) 38.906.511,08 zł (łącznie z zadaniami realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią) w kwocie 18.699.284,35 zł, tj. 48,06%. Łączny plan szkół wynosi 34.205.430,21 zł i został zrealizowany do końca I półrocza w kwocie 17.679.667,19 zł, tj. 51,69%.

Łączny plan wydatków osobowych w szkołach i placówkach oświatowych wynosi 32.342.953,51 zł, wykonanie 16.355.209,98 zł, tj. 50,57%. Wydatki osobowe stanowią największy udział w wydatkach ogółem – 87,46% i obejmują potrzeby w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek ubezpieczenia społecznego, świadczeń zdrowotnych, socjalnych i bhp, podróży służbowych oraz szkoleń pracowników (w tym doksztalcanie nauczycieli). Plan wydatków rzeczowych wynosi 3.709.188,57 zł, wykonanie 1.414.726,60 zł, tj. 38,14%, udział w wydatkach ogółem – 7,57%. Wydatki rzeczowe zawierają zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłat eksploatacyjnych oraz usług, w tym telekomunikacyjnych. W I półroczu zakupiono także 47 laptopów do szkół wraz z akcesoriami oraz oprogramowanie biurowe i programy antywirusowe, w ramach rządowego programu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz realizowano projekt „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego”. Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 272.973,00 zł i w I półroczu zrealizowano je w kwocie 73.039,40 zł, tj. 26,76%. Udział wydatków remontowych w wykonaniu ogółem wynosi 0,39%. 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 508.061,00 zł, a kwota wykonania 0,00 zł. Udział w wydatkach ogółem – 0,00%. Zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią oraz szkoły to:

- przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią – plan 418.061,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

- modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle nad Notecią – plan 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% (zadanie realizowane w II półroczu).

Pozostałe zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią: plan 2.073.335,00 zł, wykonanie 856.308,37 zł, tj. 41,30% planu. Wydatki te stanowią 4,58% 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 6.311.297,00 zł, wykonanie 3.312.492,82 zł, co stanowi 52,49%. Wydatki bieżące poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- MOW w Samostrzeli – plan 745.079,00 zł, wykonanie 352.699,26 zł, tj. 47,34%
- ZSS w Karnowie – plan 2.468.310,00 zł, wykonanie 1.290.467,23 zł, tj. 52,28%,
- ZSS w Kcyni – plan 1.113.370,00 zł, wykonanie 655.179,58 zł, tj. 58,85%,
- ZSS w Szubinie – plan 1.984.538,00 zł, wykonanie 1.014.146,75 zł, tj. 51,10%.

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

- wydatki osobowe – plan 5.961.450,00 zł, wykonanie 3.188.542,72 zł, tj. 53,49% - wypłacono wynagrodzenia osobowe, składki ubezpieczenia społecznego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, szkolenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, pokryto koszty badań lekarskich i podróży służbowych pracowników; dokonano także odpisu na ZFŚS, wypłacono dodatki wiejskie, świadczenia bhp, wypłacono nagrodę jubileuszową; realizowane są także umowy zlecenia dla kierowcy busa szkolnego i opiekunów (ZSS w Karnowie);
- wydatki rzeczowe – plan 332.847,00 zł, wykonanie 120.312,45 zł, tj. 36,15% - 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; zakup ekspertyz, analiz i opinii (ZSS w Karnowie); w ramach tej grupy zaplanowane są także wydatki na zajęcia pozalekcyjne oraz cykliczne konkursy wiedzy i umiejętności, które z uwagi na wystąpienie pandemii będą realizowane w II półroczu.
- wydatki remontowe – plan 17.000,00 zł, wykonanie 3.637,65 zł, tj. 21,40% - środki przeznaczono na konserwację kotła gazowego i naprawę monitoringu w ZSS w Kcyni, naprawa instalacji wodnej, konserwacja i naprawa koparki i projektora oraz konserwację windy w ZSS w Szubinie; naprawa czujnika przy wtryskach w busie i zakup tynku mozaikowego na ściany w korytarzu w ZSS w Karnowie.

Rozdział 80115 Technika - plan wydatków wynosi 13.342.422,00 zł, wykonanie 6.678.386,39 zł, co stanowi 50,05%. Podział środków na poszczególne szkoły i zadania przedstawia się poniżej:

- ZS w Nakle nad Notecią – plan 4.801.030,00 zł, wykonanie 2.578.452,01 zł, tj. 53,71%,
- ZSŻŚ w Nakle nad Notecią – plan 3.971.639,24 zł, wykonanie 1.847.239,78 zł, tj. 46,51%,
- ZS w Szubinie – plan 1.416.118,00 zł, wykonanie 783.170,16 zł, tj. 55,30%,
- ZSP w Samostrzelu – plan 1.412.813,76 zł, wykonanie 867.430,63 zł, tj. 61,40%,
- zadanie inwestycyjne „Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią” – plan 418.061,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- dotacje dla szkół niepublicznych – plan 1.322.760,00 zł, wykonanie 602.093,81 zł, tj. 45,52%,

W poszczególnych grupach wydatków szkół wykonanie przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe - plan 9.891.203,00 zł, wykonanie 5.448.301,08 zł, tj. 55,08%, 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;
- wydatki rzeczowe – plan 1.520.018,00 zł, wykonanie 585.739,53 zł, tj. 38,54% - 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 – materiały i narzędzia do egzaminów, materiały do prac bosmańskich, akcesoria komputerowe, stroje sportowe, książki i podręczniki, w ZS w Nakle nad Notecią – 26 sztuk komputerów poleasingowych, wizualizer do sali, mikrofony, sprzęt sportowy, jako 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; w bieżącym roku dodatkowym kosztem dla szkół są wydatki związane z archiwizacją dokumentów zlikwidowanych typów szkół;

- wydatki remontowe – plan 100.380,00 zł, wykonanie 42.251,97 zł, tj. 42,09% - plan usług remontowych zabezpiecza w szkołach niezbędne naprawy, m.in. klimatyzacji w sali komputerowej, kotłowni CO sali gimnastycznej w ZS w Nakle nad Notecią; remont koszarki, głowic silnika, tablicy wyników, instalacji wodociągowej, gaśnic, regeneracja siłownika w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu m.in. remont wyposażenia skateparku w ZS w Szubinie;
- wydatki majątkowe – plan 508.061,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - plan dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja ogrodzenia szkoły – II etap” realizowanego przez ZS w Nakle nad Notecią oraz „Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ w Nakle nad Notecią” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią;
- dotacje dla szkół niepublicznych - plan 1.322.760,00 zł, wykonanie 602.093,81 zł, tj. 45,52%, dotacje przekazano Technikum BZDZ w Mroczy (346.519,26 zł, tj. 44,95% planu) i Szkole Technicznej w Kołaczku (256.238,38 tj. 46,43% planu) prowadzonym przez BZDZ Bydgoszcz.

W ramach tego rozdziału ZSP w Samostrzeli otrzymał dofinansowanie na projekt pn. „Lepszy nauczyciel = lepszy uczeń – dokształcanie kadry nauczycielskiej” prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWERSE – 2019- 1 PL01-KA101-063701 na kwotę 166.555,76 zł. W związku z COVID-19 realizacja projektu została przełożona na rok 2021.

W ZSZŚ w Nakle nad Notecią natomiast będzie realizowany projekt pn. „Zagraniczna praktyka zawodowa profesjonalnym startem na europejskim rynku pracy” prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Akcji 1: Mobilność edukacyjna, na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-062184 na kwotę 247.258,00 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne - plan wydatków rozdziału wynosi 264.600,00 zł, wykonanie 92.339,96 zł, tj. 34,90%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji dla szkół niepublicznych,

które przekazano Policealnej Szkole Medikam w Nakle nad Notecią (59.654,78 zł, tj. 28,43% planu) i Policealnej Szkole Medycznej Medikam w Nakle nad Notecią (32.685,18 zł, tj. 59,64% planu).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - plan wydatków wynosi 3.878.804,00 zł, wykonanie 1.739.190,53 zł, co stanowi 44,84%. Podział środków na poszczególne szkoły i zadania przedstawia się jak poniżej:

- ZS w Lubaszczu – plan 1.130.414,00 zł, wykonanie 515.544,89 zł, tj. 45,61%,
- ZSŻŚ w Nakle nad Notecią – plan 1.181.690,00 zł, wykonanie 585.640,55 zł, tj. 49,56%,
- ZS w Szubinie – plan 436.033,00 zł, wykonanie 242.638,13 zł, tj. 55,65%,
- ZSP w Samostrzelu – plan 902.667,00 zł, wykonanie 338.156,96 zł, tj. 37,46%,
- plan dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości 11.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.150,00 zł, co stanowi 28,64% planu; wydatków dokonano na podstawie umów podpisanych pomiędzy powiatem nakielskim a miastem Zielona Góra oraz porozumienia z powiatem brodnickim; w I półroczu 2020 r. powiat nakielski uregulował należności za kursy zawodowe dla 7 uczniów;
- plan w wysokości 217.000,00 zł został wykonany w kwocie 54.060,00 zł, tj. 24,91%; środki przeznaczone na dofinansowanie przeszkolenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powiatem nakielskim a województwem kujawsko-pomorskim; do czerwca 2020 r., kursy zawodowe ukończyło 102 uczniów ze szkół w Lubaszczu, Szubinie i Samostrzelu.

W poszczególnych grupach wydatków szkół wykonanie przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe - plan 3.270.804,00 zł, wykonanie 1.569.840,89 zł, tj. 48,00%, 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;
- wydatki rzeczowe – plan 354.000,00 zł, wykonanie 97.964,64 zł, tj. 27,67% - 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;

- wydatki remontowe – plan 26.000,00 zł, wykonanie 14.175,00 zł, tj. 54,52% - plan usług remontowych zabezpiecza w szkołach niezbędne naprawy, konserwacje sprzętu i drobne remonty; w I półroczu wydatki poniósł ZSŻŚ w Nakle nad Notecią na konserwację instalacji monitoringu i alarmu oraz remont koszar; pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu przez ZS w Szubinie, ZS w Lubaszczu, ZSP w Samostrzeli i ZSŻS w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - plan wydatków rozdziału wynosi 5.696.651,48 zł, wykonanie 3.044.403,80 zł, tj. 53,44%. Podział środków na poszczególne szkoły i zadania przedstawia się jak poniżej:

- I LO w Nakle nad Notecią – plan 3.498.867,00 zł, wykonanie 1.901.239,95 zł, tj. 54,34%,
- I LO w Szubinie – plan 1.582.368,48 zł, wykonanie 834.098,37 zł, tj. 52,71%,
- LO w ZS w Szubinie – plan 91.486,00 zł, wykonanie 47.880,43 zł, tj. 52,34%,
- LO w ZS w Lubaszczu – plan 123.980,00 zł, wykonanie 74.724,99 zł, tj. 60,27%,
- LO w ZS w Nakle nad Notecią – plan 225.950,00 zł, wykonanie 103.777,46 zł, tj. 45,93%
- dotacje dla szkół niepublicznych – plan 174.000,00 zł, wykonanie 82.682,60 zł, tj. 47,52%.

Wykonanie wydatków osobowych, rzeczowych i remontowych w szkołach:

- wydatki osobowe – plan 4.943.078,00 zł, wykonanie 2.758.700,75 zł, tj. 55,81% - 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); przeprowadzono szkolenie 5 nauczycieli z zakresu Apple Professional Learning w I LO w Szubinie; w II półroczu realizowane będą także umowy zlecenia na zajęcia pozalekcyjne i prace remontowe wykonywane w okresie wakacyjnym, wypłacony zostanie również fundusz nagród w poszczególnych szkołach;
- wydatki rzeczowe – plan 485.480,48 zł, wykonanie 192.157,67 zł, tj. 39,58% - zakupiono drobne wyposażenie, takie jak suszarki do rąk, rolety do auli, podkłady pod panele; w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono książki do biblioteki i publikacje fachowe; komputery poleasingowe, mikrofony, sprzęt sportowy, kamery internetowe (LO w ZS w Nakle nad Notecią), ekran i projektor (I LO w Nakle nad Notecią); 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 i zajęcia pozalekcyjne;

- wydatki remontowe - plan 94.093,00 zł, wykonanie 10.862,78 zł, tj. 11,54% - w szkołach dokonano drobnych remontów oraz konserwacji (w tym naprawa tapicerki w siłowni w I LO w Nakle nad Notecią, wymiana podłogi w pokoju nauczycielskim w ZS w Lubaszczu, konserwacja platformy schodowej w I LO w Szubinie); pozostałe środki będą przeznaczone na remonty i konserwacje w okresie wakacyjnym oraz naprawy awaryjne i drobne naprawy sprzętu.

I LO w Szubinie realizuje także projekty, w ramach programu Erasmus+, sektor: Edukacja szkolna, akcja: Partnerstwo Współpracy Szkół (KA229), pn.:

1. „Tacy sami czy różni” na podstawie umowy nr 2018-1-CZ01-KA229-048117_2, główny cel to wymiana dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami poprzez porównanie wybranych zagadnień z zakresu dziedzictwa narodowego;

2. „Tajemnica tkwi w QR kodach – kodowanie i odkodowywanie w edukacji” na podstawie umowy 2018-1-PL01-KA229-051254_1, główny cel to opracowanie ciekawych zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem kodów QR;

3. „Duma narodowa w europejskim kontekście” na podstawie umowy 2018-1-HU01-KA229-047865_5, główny cel to umożliwienie uczniom zapoznania się z innymi kulturami Europy oraz doskonalenie umiejętności pedagogicznych i językowych nauczycieli.

Z rozdziału przekazano dotacje dla szkoły niepublicznej LO dla Dorosłych Medikam w Nakle nad Notecią o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 82.682,60 zł, co stanowi 47,52% planu wynoszącego 174.000,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków wynosi 4.431.842,00 zł, wykonanie 2.347.953,68 zł co stanowi 52,98%, w tym dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

- w ZSS w Karnowie – plan 1.656.300,00 zł, wykonanie 851.623,08 zł, tj. 51,42%,
- w ZSS w Kcyni – plan 1.196.460,00 zł, wykonanie 637.020,86 zł, tj. 53,24%,
- w MOW w Samostrzelu – plan 959.662,00 zł, wykonanie 540.626,43 zł, tj. 56,34%,
- w ZSS w Szubinie - plan 604.420,00 zł, wykonanie 314.443,31 zł, tj. 52,02%,
- dofinansowanie dla uczniów klas wielozawodowych nauki na kursach z teoretycznych przedmiotów zawodowych - plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.240,00 zł, tj. 28,27%.

W rozdziale ujęto wydatki dla szkoły branżowej I stopnia, będącej w strukturze Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, kształcącej uczennice w zawodzie

kucharz, krawiec i fryzjer; szkoły branżowej I stopnia 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:

- wydatki osobowe – plan 4.157.227,00 zł, wykonanie 2.249.174,85 zł, tj. 54,10%, 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);
- wydatki rzeczowe – plan 246.615,00 zł, wykonanie 93.888,83 zł, tj. 38,07%, 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 naprawy armatury i mebli (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, gastronomicznej i fryzjerskiej, w ZSS w Karnowie zakupiono materiały do prowadzenia zajęć praktycznych w pracowni technicznej chłopców; częściowo zrealizowano projekty pozalekcyjne „Terapeutyczne diamenty” i „Sukces zaczyna się od marzeń” w MOW w Samostrzelu; pozostałe wydatki dotyczą opłat eksploatacyjnych (głównie zakup oleju opałowego i zużycie energii elektrycznej), usług telekomunikacyjnych, przeglądów, abonamentów, opłat pocztowych, środków czystości itp.;
- wydatki remontowe – plan 13.000,00 zł, wykonanie 650,00 zł, tj. 5,00% - środki wydatkowane na naprawę czujnika przy wtryskach oraz uszczelnienie układu w busie w ZSS w Karnowie; w pozostałych jednostkach drobne naprawy i modernizacje zostaną przeprowadzone w II półroczu;
- plan w wysokości 15.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.240,00 zł, tj. 28,27%; środki przeznaczone na dofinansowanie przeszkolenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powiatem nakielskim a województwem kujawsko-pomorskim; do czerwca 2020 r. kurs zawodowy ukończyło 8 uczniów ze szkoły w Karnowie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan rozdziału wynosi 159.700,00 zł, wykonanie planu rozdziału wynosi 31.221,60 zł, tj. 19,55%. 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

42.050,00 zł przeznaczone jest na dofinansowanie studiów, podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych, 91.950,00 zł na udział nauczycieli w kursach i szkoleniach (w tym koszty delegacji) oraz materiały szkoleniowe, a 25.700,00 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. W związku z wybuchem epidemii, w większości szkół, realizacja wydatków została zaplanowana na II półrocze. Poniżej zestawienie wykorzystania środków przez jednostki na doksztalcenie zawodowe nauczycieli.

Jednostka	Plan na 2020 r. Wykonanie		%
I Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią	10 000,00	0,00	0,00%
I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
Zespół Szkół w Lubaszczu	8 000,00	830,00	10,38%
Zespół Szkół w Nakle nad Notecią	23 000,00	438,00	1,90%
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu	9 000,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół w Szubinie	9 000,00	5 825,60	64,73%
Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie	22 000,00	1 400,00	6,36%
Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni	11 000,00	7 748,00	70,44%
Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie	11 000,00	1.680,00	15,27%
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n.Notecią	21 000,00	0,00	0,00%
Kwota do dyspozycji organu prowadzącego	25 700,00	3 300,00	12,84%
Razem	159 700,00	31 221,60	19,55%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – plan 575.445,00 zł, wykonanie 232.060,70 zł, tj. 40,33%. Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z prowadzeniem stołówek szkolnych przy ZSS w Karnowie, I LO w Nakle nad Notecią i ZS w Szubinie. Realizacja w jednostkach przedstawia się następująco:

- ZSS w Karnowie – plan 135.868,00 zł, wykonanie 51.012,22 zł, tj. 37,55%,
- I LO w Nakle nad Notecią – plan 285.723,00 zł, wykonanie 108.613,78 zł, tj. 38,01%,
- ZS w Szubinie – plan 153.854,00 zł, wykonanie 72.434,70 zł, tj. 47,08%.

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:

- wydatki osobowe – plan 239.745,00 zł, wykonanie 135.543,75 zł, tj. 56,54%,
- wydatki rzeczowe – plan 322.700,00 zł, wykonanie 95.493,15 zł, tj. 29,59%,
- wydatki remontowe – plan 13.000,00 zł, wykonanie 1.023,80 zł, tj. 7,88%.

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 żaluzji do kuchni w I LO w Nakle nad Notecią, zlewozmywaka ze stali nierdzewnej w ZSS w Karnowie), usługi dezynsekcji i deratyzacji, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów spożywczych, środki czystości, pomiary ochronne, badania mikroklimatu i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – plan 111.350,00, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Plan tego rozdziału dotyczy 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. Kursy te odbędą się w II półroczu.

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 1.496.853,00 zł, wykonanie 812.500,44 zł, tj. 54,28%. 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. 91,23% wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 30.891,26 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 2.606.655,34 zł, wykonanie 408.734,43 zł, tj. 15,72%. Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 59.900,00 zł, wykonanie 9.567,00 zł, tj. 15,68%, środki wydatkowane 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 1.976.286,40 zł, wykonanie 0,00 zł, środki przeznaczone są na uzupełnienie ewentualnych braków na wydatkach osobowych w szkołach;
- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 900,00 zł, realizacja nastąpi w sierpniu 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 0,00 zł, tj. 0,00% planu, środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na potrzeby wydziału edukacji oraz uzupełnienie brakujących środków w szkołach;
 - zakup usług pozostałych – plan 34.500,00 zł wykonanie 8.600,00 zł, tj. 24,93%, 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 249.980,00 zł, wykonanie 181.670,85 zł, tj. 74,91%;
 - projekt „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego” realizowany przez I LO w Nakle nad Notecią, I LO w Szubinie, ZSS w Kcyni, ZSS w Karnowie, ZSS w Szubinie, Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią – plan 80.688,94 zł, realizacja 65.769,06 zł, tj. 81,51%;
 - program kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem” realizowany przez PPPP w Nakle nad Notecią – plan 46.800,00 zł, realizacja 5.338,73 zł, tj. 11,41%;
 - program „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – plan 140.000 zł, realizacja 137.788,79 zł, tj. 98,42% w ramach projektu zostało zakupionych 47 laptopów wraz z akcesoriami, oprogramowania biurowe oraz programy antywirusowe. Sprzęt ten został przekazany szkołom, które w okresie pandemii realizowały zdalne nauczanie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków (po zmianach) tego działu na 2020 r. wynosi 7.820.565,00 zł, wykonanie za I półrocze – 3.742.057,38 zł, tj. 47,85%. Realizacja wydatków budżetowych dotyczy następujących placówek prowadzonych przez powiat nakielski: Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz dwóch internatów przy I LO w Nakle nad Notecią i ZS w Szubinie. Realizację wydatków budżetowych za I półrocze 2020 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 6.059.780,00 zł, wykonanie 2.923.866,60 zł, tj. 48,25%. Wydatki osobowe stanowią największy udział w ogólnym planie wydatków – 78,14% i zabezpieczają potrzeby w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek ubezpieczenia społecznego, świadczeń zdrowotnych, podróży służbowych, socjalnych i bhp oraz szkoleń pracowników (w tym doksztalcania nauczycieli). Plan wydatków rzeczowych wynosi 921.365,00 zł, wykonanie 441.056,55 zł, tj. 47,87%, udział w wydatkach ogółem – 11,79%. 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 51.120,00 zł i w I półroczu zrealizowano w kwocie 16.944,78 zł tj. 33,15%. Udział wydatków remontowych w planie ogółem wynosi 0,45%. 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 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, udział w wydatkach ogółem – 0,00%. Inwestycja dotyczy termomodernizacji wraz z przebudową budynku internatu przy I LO im. B.Krzywoustego w Nakle nad Notecią – dokumentacja. Pozostałe zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią: plan 718.300,00 zł, wykonanie 360.189,45 zł, tj. 50,14% planu. Wydatki te stanowią 9,62% wykonania ogółem. Środki wydatkowane 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 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – plan 691.200,00 zł, wykonanie 360.189,45 zł, tj. 52,11%, - dotacja przekazana dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Mikołaja” w Kcyni. W placówce przebywają dzieci od poniedziałku do piątku – średnio 19 wychowanków.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

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 1.667.271,00 zł i w I półroczu zrealizowano w wysokości 849.877,92 zł, tj. 50,97%. 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:

- wydatki osobowe – plan 1.566.471,00 zł, wykonanie 790.688,77 zł, tj. 50,48% - wypłacono wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia bhp, wynagrodzenia bezosobowe, badania lekarskie pracowników, koszty podróży służbowych (m. in. dojazd do dzieci objętych terapią);
- wydatki rzeczowe – plan 96.800,00 zł, wykonanie 58.549,15 zł, tj. 60,48% - w omawianym okresie największą część wydatków stanowiły zakupy związane z COVID- 19, pozostałe wydatki to m.in. 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 laptop, drukarkę, niszczarkę, meble, oprogramowanie biurowe; zakup pomocy dydaktycznych (testy); pozostałe wydatki rzeczowe placówki to przedłużenie licencji na programy antywirusowe, usługi informatyczne, usługi BHP, montaż centrali w Nakle nad Notecią, przeglądy, usługi PIODO;
- wydatki remontowe – plan 4.000,00 zł, wykonanie 640,00 zł, tj. 16,00% - pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu na drobne remonty i naprawy.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – plan 932.001,00 zł, wykonanie 397.697,64 zł, tj. 46,14%. Realizacja wydatków w internatach przedstawia się następująco:

- I LO w Nakle nad Notecią – plan 515.641,00 zł, wykonanie 212.757,11 zł, tj. 41,26%,
- ZS w Szubinie – plan 346.360,00 zł, wykonanie 184.940,53 zł, tj. 53,40%,
- termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią (dokumentacja) – plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Podział wydatków przedstawia się jak poniżej:

- wydatki osobowe – plan 595.601,00 zł, wykonanie 282.185,20 zł, tj. 47,38% - dotyczą internatów przy I LO w Nakle nad Notecią oraz ZS w Szubinie, wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, świadczeń bhp;
- wydatki rzeczowe – plan 241.900,00 zł, wykonanie 110.350,69 zł, tj. 45,62% - 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;

- wydatki remontowe – plan 24.500,00 zł, wykonanie 5.161,75 zł, tj. 21,07% - w ramach tych wydatków w I półroczu wykonano modernizację remont części wjazdu w I LO w Nakle nad Notecią oraz bieżące naprawy w ZS w Szubinie; pozostałe środki będą wykorzystane na remonty i modernizacje w II półroczu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan rozdziału 8.400,00 zł zrealizowany w kwocie 5.400,00 zł, tj. 64,29% na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 5.400,00 zł (stypendia zostały przyznane 3 uczennicom szkół dziennych liceów i techników na rok szkolny 2019/2020), rozliczenie obejmuje okres styczeń-czerwiec 2020 r. Zaplanowane są także środki na wypłatę stypendiów Starosty Nakielskiego dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych. W I półroczu nie zostały wydatkowane środki z powodu braku wniosków, ale także z uwagi na niemożność przeprowadzenia olimpiad z uwagi na pandemię.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan wydatków wynosi 3.935.503,00 zł, wykonanie 2.106.029,52 zł, tj. 53,51% , w tym:

- wydatki osobowe – plan 3.345.583,00 zł, wykonanie 1.831.681,18 zł, tj. 54,75% - w ramach tej grupy wydatków, poza stałymi wynagrodzeniami nauczycieli-wychowawców i pozostałych pracowników, wypłacono jedną nagrodę jubileuszową (w II półroczu planuje się wypłatę kolejnych dziewięciu nagród), dokonano odpisu na ZFŚS, pokryto koszty badań lekarskich pracowników oraz szkoleń pracowników administracji i obsługi; wypłata świadczeń BHP, pozostałe szkolenia oraz dwie odprawy emerytalne i dwie odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami zostaną zrealizowane w II półroczu;
- wydatki rzeczowe – plan 567.300,00 zł, wykonanie 263.205,31 zł, tj. 46,40% - największą część stanowią wydatki na środki czystości na potrzeby obiektu, do higieny osobistej wychowanek, wyżywienie i utrzymanie podopiecznych (kwota wydatków wyższa niż w latach poprzednich z powodu pandemii COVID-19); pozostałe wydatki to zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji, mebli kuchennych, elementów wykończeniowych pieca konwekcyjno-parowego, częściowo wymieniono zużyte poduszki w pokojach sypialnianych podopiecznych, zakupiono mini rusztowanie i drabinę do remontów, wymieniono odkurzacz; zakupiono pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych i popołudniowych; 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; organizowano czas wolny dla wychowanek pozostających w ośrodku

w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych (z uwagi na pandemię, wychowanki nie mogły opuszczać ośrodka);

- wydatki remontowe – plan 22.620,00 zł, wykonanie 11.143,03 zł, tj. 49,26% - w I półroczu zakończono remont salki gimnastycznej, wykonano modernizację instalacji gazowej oraz wentylacyjnej w kuchni głównej, dokonano bieżących remontów instalacji co i zimnej wody. Pozostałe naprawy i konserwacje zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 32.100,00 zł, wykonanie 12.137,85 zł, tj. 37,81%. 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 2020 r.	Wykonanie	%
MOW Samostrzel	24 000,00	6 475,85	26,98%
PPPP Nakło nad Notecią	8 000,00	5 662,00	41,82%
Starostwo	100,00	0,00	0,00%
Razem	32 100,00	12 137,85	37,81%

Rozdział 85495 Pozostała działalność – plan 542.090,00 zł, wykonanie 10.725,00 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 527.790,00 zł są przeznaczone na uzupełnienie ewentualnych braków na wydatkach osobowych w szkołach i placówkach oświatowych .

Stan zobowiązań szkół i placówek oświatowych na dzień 30 czerwca 2020 r.

Szkoły i placówki oświatowe zakończyły I półrocze 2020 r. ze stanem zobowiązań niewymagalnych w wysokości 1.153.344,17 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.027.324,85 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 126.019,32 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (ZUS, US)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Razem
I LO Nakło nad Notecią	112 490,25	3 806,46	116 296,71
I LO Szubin	83 913,89	86,77	84 000,66
ZSS Karnowo	119 918,19	4 829,31	124 747,50
ZSS Szubin	74 223,22	15,26	74 238,48
ZSS Kcynia	66 187,42	2 282,50	68 469,92
ZS Nakło nad Notecią	129 944,48	6 799,42	136 743,90
ZSŻŚ Nakło nad Notecią	113 519,47	10 669,34	124 188,81
ZSP Samostrzel	55 918,30	46 736,80	102 655,10
ZS Szubin	46 343,05	4 158,76	50 501,81
ZS Lubaszcz	44 738,14	1 454,95	46 193,09
MOW Samostrzel	113 132,82	39 120,11	152 252,93
PPPP Nakło nad Notecią	66 995,62	6 059,64	73 055,26
razem	1 027 324,85	126 019,32	1 153 344,17

Informacja opisowa z realizacji przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 455 857,82	6 455 857,82	100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 292 633,97	4 292 633,97	100,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00	0,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	1 782 721,00	1 782 721,00	100,00
4	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	906	380 502,85	380 502,85	100,00
Rozchody ogółem:			2 569 135,00	9 229 570,00	359,25
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 469 135,00	1 229 570,00	49,80
3	Inne cele	994	0,00	8 000 000,00	x

**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 2020 roku**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków 7.000,00 zł do końca czerwca 2020 r. wykonany został w wysokości 4.000,00 zł, tj. 57,14% na sporządzenie projektu podziału punktów granicznych dla działki nr 98/1 w Laskownicy i działki nr 90 w Kowalewie. Pomimo braku dotacji, zobowiązanie powiatu zostało uregulowane ze względu na termin płatności faktury.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Łączny plan dotacji to 182.300,00 zł, do końca czerwca 2020 roku uruchomiono kwotę dotacji 76.871,38 zł, którą wydatkowano w 100,00%, w tym:

Wydatki osobowe – plan dotacji 104.000,00 zł, do końca czerwca 2020 roku uruchomiono środki w kwocie 53.401,00 zł, które wydatkowano w 100% na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 37.662,09 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 7.637,58 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.099,20 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.002,13 zł.

Wydatki rzeczowe – plan dotacji 58.300,00 zł, do końca czerwca 2020 roku uruchomiono środki w kwocie 19.020,38 zł, które wydatkowano w 100,00% na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki obejmowały:

- zakup usług pozostałych – 3.373,91 zł, w tym wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia cen rynkowych nieruchomości, publikacje w prasie: ogłoszenia postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
- opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 3.672,00 zł za miesiące I-VI/2020
- koszty postępowania sądowego dotyczącego wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 11.974,47 zł

Wydatki związane z realizacją inwestycji drogowej (ZRID)- plan dotacji 20.000,00 zł, do końca czerwca uruchomiono dotację w wysokości 4.450,00 zł, która wydano na opracowanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia cen rynkowych nieruchomości.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Łączny plan dotacji to 316.300,00 zł, do końca czerwca 2020 roku uruchomiono kwotę dotacji 110.000,00 zł, którą wydatkowano w 100,00%, w tym:

Wydatki osobowe – plan dotacji 234.300,00 zł, do końca czerwca 2020 roku uruchomiono środki w kwocie 110.000,00 zł, które wydatkowano w 100% na wynagrodzenia oraz dodatki specjalne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu prowadzenia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 78.684,13 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 15.825,63 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.490,24 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.000,00 zł.

Wydatki rzeczowe – plan dotacji 82.000,00 zł, do końca czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Ogółem plan wydatków na rok 2020 w PINB wynosi 534.100,00 zł, na I półrocze został wykonany w 50% tj. w kwocie 266 919,05 zł.

- wynagrodzenie osobowe pracowników; wydatki dotyczyły wynagrodzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyniosły 44 640,53 zł,
- wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, wydatki wyniosły 131.809,87 zł, dotyczyły wynagrodzenia pozostałych pracowników PINB oraz odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej jednej z pracownic,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne; wydatki wyniosły 23.212,35 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne; wydatki wyniosły 25.534,37 zł,
- składki na Fundusz Pracy, wydatki wyniosły 1.943,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe; wydatki wyniosły 3.984,98 zł dotyczyły wynagrodzenia za umowę zlecenie w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń biurowych PINB, oraz obsługi informatycznej,
- zakup materiałów i wyposażenia; wydatki wyniosły 3.611,58 zł i obejmowały paliwo do samochodu służbowego (kontrola na terenie powiatu) 1 260,48 zł, tonery do drukarek oraz materiały biurowe za kwotę 1.132,92 zł, switch za kwotę 105,00 zł, środki czystości 1 113,18 zł, w tym na artykuły związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 979,07 zł,
- zakup energii; wydatki wyniosły 3.185,46 zł, dotyczyły centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody,
- zakup usług remontowych; wydatki w kwocie 430,50 zł poniesiono na konserwację ksera,
- zakup usług zdrowotnych; wydatki poniesiono na badania lekarskie w wysokości 70,00 zł,
- zakup usług pozostałych; wydatki wyniosły 9.368,55 zł i obejmowały opłaty pocztowe w wysokości 6.402,30 zł; szkolenie BHP pracowników 369,00 zł; opłaty bankowe w wysokości 128,40 zł; dwa certyfikaty kwalifikowane z ważnością na dwa lata za łączną kwotę 489,54 zł;

pozostałe wydatki dotyczące wywozu nieczystości, opłaty RTV, usługi hotelowej (narada szkoleniowa), jak też wymiany opon, ochrony obiektu wydatkowano 1.979,31 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych; wydatki wyniosły 1.000,47 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe; wydatki wyniosły 11.185,46 zł,
- podróże krajowe służbowe; poniesiono wydatki w kwocie 63,30 zł,
- odpis ZFŚS; 75% odpisu w kwocie 6.375,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa; dokonano opłatę w wysokości 273,00 zł z tytułu udostępnienia fotogrametrycznych zdjęć lotniczych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; dokonano opłatę w wysokości 35,00 zł za uproszczony wypis z rejestru gruntów,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej; dokonano wydatku na kwotę 195,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków 83.800,00 zł do końca czerwca 2020 r. wykonany został w wysokości 44.921,00 zł, tj. 53,61%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 2.005,40 zł, oraz na: zakup wody, energii i CO – 14.669,11 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.107,62 zł, eksploatację urządzeń wielofunkcyjnych – 5.211,46 zł, usługi pocztowe – 14.061,65 zł, wywóz ścieków i nieczystości stałych – 3.216,99 zł, zakup wody do dystrybutorów i dzierżawę ekspres barków – 648,77 zł. Wydatki w całości pokryto z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji w wysokości 30.500,00 zł, wykonanie 28.28.457,84 zł:

- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych – 2.137,50 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 - 12.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.748,44 zł,
- zakup środków żywności - 96,90 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 25,00.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dotacji 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W I półroczu środki nie zostały wydatkowane na zorganizowanie i przeprowadzenie powiatowego szkolenia obronnego, planuje się je wykorzystać w II półroczu.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Z planu dotacji 52.100,00 zł do końca czerwca 2020 roku wydatkowano środków.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 7.762.327,00 zł wykonano w wysokości 4.460.064,41 zł, tj. 57,46%. Wydatki kształtowały się następująco:

1. osobowe – plan 7.349,445,00 zł, wykonanie 4.206.534,75 zł, tj. 57,24%. Wyplacono wynagrodzenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz członków korpusu służby cywilnej, oplacono koszty podróży służbowych i badań okresowych pracowników,
2. rzeczowe – plan 328.882,00 zł, wykonanie 244.875,60 zł, tj. 74,46 % Pokryto koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem komendy,
3. remontowe – plan 84.000,00 zł, wykonanie 8.654,06 zł, tj. 10,30 %. Wydatkowano środki na naprawę sprzętu i remont obiektów.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - plan 12.294,15, wykonanie 12.294,15 zł – zwrot kosztów dotyczących organizacji kwarantanny zbiorowej.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Niedopłata pomoc prawna - plan 198.000,00 zł, wykonanie 76.580,96 zł tj. 38,68%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.276,78 zł – wyplacono dodatek specjalny osobom koordynującym i rozliczającym zadanie „Nieodpłatna pomoc prawna”;
- składki ubezpieczenia społecznego - plan 1.210,00 zł, wykonanie 492,89 zł – składki ZUS od wynagrodzenia osobowego;
- składki FP - plan 180,00 zł, wykonanie 70,25 zł – składki FP od wynagrodzenia osobowego;
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 29.695,00 zł wykonanie 11.902,70 zł – umowa zlecenie z radczynią prawną świadcząca usługi w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej;
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 1.090,00 zł – wykonanie 0,00 zł;
- zakup usług pozostałych – plan wynosi 158.825 zł i został wykonany na kwotę 60.838,34 zł, m.in. usługi dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” przez radców i adwokatów w 5 punktach na terenie powiatu nakielskiego. Pomoc ta udzielana jest każdej osobie, która złoży oświadczenie, iż nie jest w stanie pokryć kosztów płatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych

Plan dotacji 30.891,26 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dział 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan 16.222,00 zł, wykonanie 16.222,00 zł – środki wydatkowane na zakup ambulansu medycznego oraz urządzenia do odkażania ambulansów.

Dział 85156 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 1.611.300,00 zł, wydatkowano 950.363,49 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła opłat na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie, ucznia Zespołu Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie oraz składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które odprowadzane są przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 661.395,00 zł, wykonanie 229.739,28 zł. Ostateczny kształt planu i wykonania:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 353.640,00 zł, wykorzystano 148.005,35 zł tj. 41,85 % planu. Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudnia 8 osób.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 23.800,00 zł, wykorzystano 18.998,79 zł tj. 79,83 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 67.700,00 zł, wykorzystano kwotę 26.214,43 zł jest to składka emerytalna, rentowa i wypadkowa opłacona i wyliczona z kwoty wypłaconych wynagrodzeń osobowych i stanowi 38,72 % planu,
- składki na Fundusz Pracy na plan 9.060,00 zł, wydatkowano kwotę 2.743,96 zł, co stanowi 2,45% wypłaconych wynagrodzeń osobowych, tj. 30,29 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 77.421,00 zł, wydatkowano kwotę 10.435,58 zł, tj. 13,48 % planu, zakupiono środki czystości, art. chemiczne i artykuły higieniczne (2.358,11 zł), materiały biurowe (1.433,21 zł), toner (70,00zł), materiały do terapii zajęciowej (554,79zł), materiały budowlano – techniczne (218,12 zł), pozostałe drobne wydatki i wyposażenie (1.846,58 zł), zakup paliwa (3.954,77 zł),
- zakup środków żywności, na plan 21.170,00 zł, wykorzystano kwotę 2.272,79 zł, to jest 10,74 % 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,
- zakup energii, na plan 30.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.845,12 zł, z czego na pokrycie kosztów związanych z zużyciem gazu ziemnego 3.207,80 zgodnie z umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w CAiAS w Paterku zawartą z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, energia elektryczna 3.414,58 zł i woda 222,74 zł tj. 22,82 % planu,
 - zakup usług remontowych na plan 10.000,00 zł wydatkowano 615,13 zł, co stanowi 6,15 % planu i przeznaczono na przegląd urządzenia dźwigowego oraz naprawę samochodu służbowego,
 - zakup usług zdrowotnych na plan 900,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2020 r. 381,00 zł na badanie okresowe pracowników stanowi to 38,10 % planu,
 - zakup usług pozostałych na plan 40.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.474,80 zł jest to 8,69 % planu, z czego na wywóz nieczystości i ścieków wydatkowano 757,90 zł, usługi informatyczne 1.819,80 zł, usługi bankowe (prowadzenie rachunku i prowizje bankowe) 134,10 zł, na usługę transportową 34,53 zł, inne pozostałe usługi 728,47 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 657,30 zł tj. 21,91 % planu,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 10.914,00 zł, dokonano odpisu na kwotę 7.604,03 zł tj. 69,67 % 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

Dział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Przekazana została dotacja w wysokości 201.017,50 zł i została wykonana w 52,12%. Wydatkowano kwotę 104 762,50 zł. Ostateczny kształt planu i wykonania:

- wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan dotacji wyniósł 83.400,00 zł, wykonanie nastąpiło w 30,91%, wydatkowano kwotę 25.778,62 zł. W ramach paragrafu poniesione środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń pracowników PZOON, zgodnie z Regulaminem wynagradzania.
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Zespołu. Plan dotacji wyniósł 7.200,00 zł i został wykonany w 100%. Dokonane wydatki w ramach § wyniosły 7.200,00 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dodatkowego, tzw. „13” pracownikom PZOON za rok 2019.

- składki ZUS. Plan dotacji wyniósł 15.600,00 zł i został wykonany w 37,68%. Poniesione wydatki wyniosły 5.878,51 zł i dotyczyły składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy od wynagrodzenia osobowego pracowników PZOON.
- składki na Fundusz Pracy. Plan dotacji wyniósł 2.200,00 zł i został wykonany w 35,76%. Wydatki wykonane zostały w wysokości 786,64 zł i stanowią składki na Fundusz Pracy.
- wynagrodzenia bezosobowe. Plan dotacji wyniósł 36.000,00 zł i został wykonany w 97,53%. Wydatki wyniosły 35.110,00 zł. Z tego tytułu opłacono wynagrodzenie lekarzy orzeczników i specjalistów orzekających – członków zespołu orzekającego w PZOON. Wynagrodzenie w/w osób dotyczyło opłaty za wydanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i wskazaniach do ulg i uprawnień.
- zakup materiałów i wyposażenia. Plan dotacji wyniósł 4.900,00 zł, wykonanie wyniosło 31,71%, wydatkowana kwota to 1.553,68 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, wody, sprzętu komputerowego, środków czystości, pieczętek i innych zakupów związanych z bieżącym administrowaniem Zespołu.
- zakup środków żywności. Plan dotacji to 200,00 zł i nie został jeszcze wykonany. Wydatki wyniosły 0,00 zł.
- zakup energii. Plan dotacji wyniósł 5.000,00 zł, wykonanie nastąpiło w 59,40% planu. Kwota wydatkowana 2.969,75 zł przeznaczona została na zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody na potrzeby PZOON.
- zakup usług pozostałych. Plan dotacji wyniósł 42.217,50 zł i został wykonany w 55,53%. Wydatki w ramach paragrafu to 23.444,65 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i wskazaniach do ulg i uprawnień w ramach umów zawartych z gabinetami lekarskimi oraz umową z Kancelarią Prawniczą – sekretarza PZOON. Ponadto wydatkowano środki na usługi wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, umowę obsługi urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PZOON, usługi pocztowe oraz inne.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan dotacji wyniósł 1.700,00 zł. Zaplanowana kwota wydatkowana została w 5,33%, wydatkowano kwotę 90,65 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup usług telefonii komórkowej, telefonu stacjonarnego dla Zespołu oraz opłat za dostęp do sieci Internet. odpis na ZFŚS. Plan dotacji wyniósł 2.600,00 zł, wykonanie nastąpiło w 75%, czyli wydatkowana została kwota 1.950,00 zł. Wydatek stanowił odpis na ZFŚS.

Dział 85334 – Pomoc dla repatriantów - plan w wysokości 10.182,00 zł został wydatkowany w 100%.

Dział 85395 Pozostała działalność - plan wynosi 14.850,00 zł – dotacja na zadania zlecone. Wypłacono świadczenia dwóm osobom posiadającej Kartę Polaka zgodnie z decyzją Wojewody. Na ten cel wydano 6.750,00 zł tj. 45% planu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w wysokości 36.800,00 zł, kwota wydatkowana 300,00 zł. Wypłacono świadczenie „Dobry start” dla dziecka z pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 682.900,00 zł, wykonanie 336.170,24 zł, tj. 49,23% planu. Wypłaty dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz obsługę wypłaty w/w dodatków.

- dodatki wychowawcze „500+” dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej - plan 676.140,00 zł, wykonanie 333.720,80 zł,
- dodatki specjalne za obsługę w/w programu „500+” - plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.113,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 768,00 zł, wykonanie 293,92 zł składki od w/w dodatków,
- składki na FP - plan 98,00 zł, wykonanie 41,92 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 57.510,00 zł, wykonanie 32.025,58 zł, tj. 55,67 % planu. Plan dotacji na wypłaty dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie oraz obsługę wypłaty w/w dodatków.

Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za I półrocze 2020 roku

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią otrzymał dotację celową na rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej w wysokości 410.766,00 zł, a plan finansowy zatwierdzony został uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego w Nakle nad Notecią z dnia 18 grudnia 2019 r.. Realizacja planu finansowego kształtuje się na poziomie 46,00%, środki finansowe przeznacza się na pokrycie wydatków budżetowych w związku z zabezpieczeniem fachowej opieki pielęgnacyjnej, bytowej i opiekuńczej dla 8 mieszkańców naszego domu (według stanu na 30.06.2020 r.), którzy przebywają u nas na tzw. starych zasadach, ich pobyt dofinansowany jest z budżetu państwa, a nad ich opieką czuwają pracownicy tj.: pielęgniarki, opiekunowie, pokojowe, konserwator-kierowca, pracownicy kuchni. W związku z powyższym wykorzystanie środków finansowych kształtuje się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 21.766,00 zł, wykorzystano 6.336,00 zł, na rękawice, fartuchy ochronne, maseczki i płyny dezynfekujące, tj. 29,11% planu.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 167.800,00 zł, wykorzystano 65.780,25 zł, tj. 39,20% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 10.000,00 zł, wykorzystano 10.000,00 zł, tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - plan 35.176,00 zł, wykorzystanie wynosi 17.588,00 zł, tj. 50,00% planu,
- składki na FP - plan 7.500,00 zł, wykorzystanie 3.750,00 zł, tj. 50,00 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 22.000,00 zł, wykorzystano 11.000,00 zł, tj. 50,00% planu. Zakupiono m.in. środki czystości, 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,
- zakup środków żywności - plan 40.000,00 zł, wykorzystano 50,00% planu tj. kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, którzy mają zapewnione całodobowe wyżywienie,
- zakup leków i materiałów medycznych - plan 13.000,00 zł, wykorzystano 6.500,00zł, tj. 50,00% planu i zakupiono artykuły tj.: leki oraz pielucho-majtki,
- zakup energii - plan 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę 12.500,00 zł, tj. 50,00 % planu, kwotę tę przeznaczono na zakup gazu ziemnego do ogrzewania pomieszczeń DPS-u i użytkowania w kuchni, ponadto na zakup energii elektrycznej oraz wody,
- zakup usług remontowych - plan 10.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.246,75 zł, tj. 32,47% planu w związku z bieżącą konserwacją i dozorem urządzeń technicznych typu winda,
- zakup usług zdrowotnych - plan 5.400,00 zł, wykonano 5,00% planu wydatkując kwotę 280,00 zł, przeznaczoną na badania okresowe pracowników,

- zakup usług pozostałych - plan 37.124,00 zł, wykorzystano kwotę 18.562,00 zł, środki finansowe przeznaczone na utylizację odpadów medycznych, usługi pralnicze tj. pranie bielizny pościelowej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne oraz pozostałe usługi,
- różne opłaty i składki na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 500,00 zł tj. 50,00 % planu z przeznaczeniem na opłatę za dozór urządzeń windowych,
- 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.

**Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej za I półrocze 2020 roku**

Łączny plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi na dzień 30 czerwca 2020 roku 54.900,00 zł, z czego wydatkowano 13.438,73 zł, tj. 24,48%. Po stronie wydatków budżetowych realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się w następujący sposób:

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – plan 8.100,00 zł, wykonanie 8.100,00 zł. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatkowe wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nakle nad Notecią wg stawek ustalonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan w wysokości 46.800,00 zł wykonany na poziomie 5.338,73 zł tj. 11,41 %. Wydatki przeznaczone są na program kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem” realizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nakle nad Notecią.

**Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku**

Łączny plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 215.400,00 zł, z czego wydatkowano 190.400,00 zł, tj. 88,39%. Po stronie wydatków budżetowych realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się w następujący sposób:

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – plan 185.000,00 zł, wykonanie 185.000,00 zł. Środki poniesiono na zakup ambulansu medycznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 5.400,00 zł wykonano w 100 %, zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla 3 uczniów szkół dziennych liceów i techników na rok szkolny 2020/2021.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków – na plan 25.000,00 zł do końca czerwca 2020 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”.

**Informacja opisowa z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku
budżetowego 2019, a ich realizacja nastąpiła w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków nie wygasających	Wykonanie wydatków nie wygasających	Opis realizacji	Ostateczny termin dokonania wydatków
600	60014	6050	50.000,00	0,00	Zadanie nie wykonano – rezygnacja wykonawcy. Niewykorzystane środki zwiększyły budżet na 2020 rok.	30 czerwca 2020r.
			Budowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - dokumentacja techniczna			
750	75075	4300	39.999,75	39.999,75	Zadanie wykonano w pełnym zakresie.	30 czerwca 2020r.
			Graficzne i techniczne przygotowanie monografii Powiatu Nakielskiego pn. <i>Na pograniczu Krajny i Pałuk</i>			
801	80102	6050	95.000,00	91.984,80	Zadanie wykonano w pełnym zakresie. Niewykorzystane środki zwiększyły budżet na 2020 rok.	30 czerwca 2020r.
			Modernizacja placu manewrowego przy wjeździe do ZSS w Szubinie z dodatkowym ogrodzeniem i bramą			
	80115	6050	116.310,00	116.310,00	Zadanie wykonano w pełnym zakresie.	30 czerwca 2020r.
			Modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle nad Notecią			
853	85333	6050	30.000,00	0,00	W trakcie postępowania zabezpieczona kwota okazała się za małą. Niewykorzystane środki zwiększyły budżet 2020 roku. Zadanie powtórzone w budżecie na 2020 rok.	30 czerwca 2020r.
			Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią - dokumentacja			
Razem			331.309,75	248.134,55		

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2020 roku

				Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem				65 000,00	50 106,57	77,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	50 106,57	77,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	50 106,57	77,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	50 106,57	77,09
Wydatki ogółem				65 000,00	17 391,12	26,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	17 391,12	26,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	17 391,12	26,76
		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	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 391,12	11,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	20 000,00	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 - 15.000,00 zł, na realizację konkursu pod nazwą "Ekologia i turystyka".

Rozdział 90019 §4300 - abonament za pobieranie danych pomiarowych z 6 sensorów jakości powietrza na terenie powiatu nakielskiego w ramach Powiatowego Programu Ochrony Środowiska

Informacja opisowa realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dotyczy własne jst	innych, pożyczki, obciążenie	z tego: środki finansowe innych środków	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	2 770 572,00	2 770 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		491 180,00	491 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60014	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - I etap	2 764 075,60	2 764 075,60	0,00	0,00	0,00	2 764 075,60	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
			6059		2 688 482,31	2 688 482,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko na odcinku Górki Dąbskie-gr.powiatu	814 874,00	794 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1905C Dzunin-Mrocza i nr 1920C Wyrze-Chrzastowo	7 066 020,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko na odcinku Dziawierzewo-Górki Zagajne	2 789 820,00	2 789 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050		658 982,00	658 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1948C Samokłeski Małe-Zamość na odcinku Samokłeski Małe-Tur	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
7	630	63065	6050	Montaż stacji uzdatniania wody na Przystani Powiat Nakielski	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
8	710	71030	6000	Zakup serwera z oprogramowaniem ORACLE na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
9	710	71030	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18) - aktualizacja dokumentacji	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
11	750	75020	6000	Zakup serwera z oprogramowaniem i wyposażeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
12	750	75020	6000	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6050	Dostosowanie oficjalnej strony internetowej Powiatu Nakielskiego do wymogów WCAG 2.1	1 808 819,68	1 808 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
			6057		318 850,15	318 850,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	750	75055	6057	Realizacja projektu "Infrastruktura Pomorza i Kujaw 2.0"	247 502,52	247 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
			6059		43 878,90	43 878,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	752	75265	6000	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania na potrzeby KPSP w Nakle n.Notecią	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	KPSP Nakle n.Nd.
16	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby KPP w Nakle n.Notecią	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
17	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	38 077,00	38 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dot.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (9+8+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	inne dot., pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			
					A.	B.	C.	A.	B.	C.		
18	801	8015	8050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - I etap	418 061,00	418 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie uzależnione od dofinansowania zewnętrznego	Starostwo Powiatowe
19	801	8015	8050	Modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle nad Notecią -II etap	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	ZS im.S.Staszica w Nakle n/Notecią
20	851	85141	8520	Dotacja - zakup urządzeń do odkażania ambulanсів для NZOZ Nowy Szpital w Nakle n. Notecią Sp. z o.o.	18 222,00	18 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana	Starostwo Powiatowe
21	851	85141	8580	Zakup ambulansu do ratownictwa medycznego dla Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana	Starostwo Powiatowe
22	852	85202	8550	Modernizacja pomieszczeń w budynku w DPS w Nakle nad Notecią	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	DFS
23	853	85333	8550	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
24	854	85410	8550	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I.L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
Orędkam					25 366 795,25	19 827 775,25	11 271 153,36	0,00	3 738 224,00	4 818 397,89	0,00	X

* Wybrać odpowiednio określenie źródła finansowania:
A. Dotacja 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

IV

CZEŚĆ WPF

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Nakielskiego za I półrocze 2020.

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 2020-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nakielski na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XV/119/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego:

- 1.Nr XVIII/150/2020 z dnia 18 marca 2020 roku,
- 2.Nr XIX/163/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- 3.Nr XX/171/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nakielskiego na lata 2020-2034 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu 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 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 111 476 120,75 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 59 383 575,88 zł, tj. 53,27%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 102 878 303,86 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 57 001 587,31 zł, tj. 55,41%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 17 356 703,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 425 977,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

(CIT) – zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 171 637,17 zł, tj. 49,04%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 60 438 050,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 35 127 908,00 zł, tj. 58,12%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 256 595,86 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 349 707,07 zł, tj. 61,28%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 476 955,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 926 358,07 zł, tj. 51,98%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 597 816,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 381 988,57 zł, tj. 27,70%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 097,89 zł, tj. 0%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 556 621,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 286 612,08 zł, tj. 26,72%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Nakielskiego na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 115 362 843,57 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 50 109 689,61 zł, tj. 43,44%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 95 535 068,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 45 095 487,51 zł, tj. 47,20%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 253 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 495 526,21 zł, tj. 39,55%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 827 775,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 014 202,10 zł, tj. 25,29%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Nakielskiego zostały zrealizowane w wysokości 59 383 575,88 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 50 109 689,61 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 9 273 886,27 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 11 906 099,80 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 455 857,82 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 163 223,85 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 292 633,97 zł, tj. 100,00%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 229 570,00 zł, w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - 1.229.570,00 zł, tj. 49,80%
- lokaty terminowe – 8.000.000,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	106 898 517,24	111 476 120,75	59 383 575,88	53,27%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	100 818 048,31	102 878 303,86	57 001 587,31	55,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 362 642,00	17 356 703,00	7 425 977,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	171 637,17	49,04%
1.1.3	z subwencji ogólnej	59 844 289,00	60 438 050,00	35 127 908,00	58,12%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 796 137,31	15 256 595,86	9 349 707,07	61,28%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 464 980,00	9 476 955,00	4 926 358,07	51,98%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 080 468,93	8 597 816,89	2 381 988,57	27,70%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	11 097,89	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 080 468,93	8 556 621,89	2 286 612,08	26,72%
2	Wydatki ogółem	106 621 661,24	115 362 843,57	50 109 689,61	43,44%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 376 994,92	95 535 068,32	45 095 487,51	47,20%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 138 651,39	64 186 717,22	31 447 640,17	48,99%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 253 000,00	1 253 000,00	495 526,21	39,55%
2.1.3.1	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%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 244 666,32	19 827 775,25	5 014 202,10	25,29%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 244 666,32	19 827 775,25	5 014 202,10	25,29%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 222,00	16 222,00	100,00%
3	Wynik budżetu	276 856,00	-3 886 722,82	9 273 886,27	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	276 856,00	0,00	1 229 570,00	
4	Przychody budżetu	2 292 279,00	6 455 857,82	6 455 857,82	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 163 223,85	2 163 223,85	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 292 279,00	4 292 633,97	4 292 633,97	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 886 722,82	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 569 135,00	2 569 135,00	9 229 570,00	359,25%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 469 135,00	2 469 135,00	1 229 570,00	49,80%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	8 000 000,00	8000,00%
6	Kwota długu, w tym:	36 947 713,00	36 947 713,00	38 187 278,00	103,35%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 441 053,39	7 343 235,54	11 906 099,80	162,14%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 733 332,39	13 799 093,36	18 361 957,62	133,07%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,28%	4,25%	3,62%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,12%	10,47%	25,33%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,24%	10,66%	10,66%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,28%	13,27%	13,27%	
8.4	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	
8.4.1	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	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	856 337,31	931 072,95	898 541,58	96,51%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	856 337,31	931 072,95	898 541,58	96,51%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	851 714,31	885 651,57	844 332,39	95,33%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 897 783,93	4 818 397,89	1 525 306,08	31,66%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 897 783,93	4 818 397,89	1 525 306,08	31,66%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 897 783,93	4 818 397,89	1 525 306,08	31,66%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	970 978,53	1 509 487,50	567 828,63	37,62%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	970 978,53	1 509 487,50	567 828,63	37,62%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	875 511,13	1 370 913,10	536 254,46	39,12%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 687 920,32	8 370 567,25	2 897 156,00	34,61%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 687 920,32	7 879 387,25	2 897 156,00	36,77%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 897 783,93	4 818 397,89	2 374 618,85	49,28%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 464 477,99	15 373 884,02	4 988 204,09	32,45%
10.1.1	bieżące	671 111,67	821 870,77	368 833,99	44,88%
10.1.2	majątkowe	9 793 366,32	14 552 013,25	4 619 370,10	31,74%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	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%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 469 135,00	2 469 135,00	1 229 570,00	49,80%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Powiat Nakielski wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				28 804 041,29	10 464 477,99	15 373 884,02	4 988 204,09	32,45%	24 079 763,78	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 221 477,44	671 111,67	821 870,77	368 833,99	44,88%	1 194 595,36	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 582 563,85	9 793 366,32	14 552 013,25	4 619 370,10	31,74%	22 885 168,42	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				14 056 913,29	4 359 031,99	9 192 438,02	3 265 989,99	35,83%	12 419 297,78	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 221 477,44	671 111,67	821 870,77	368 833,99	44,88%	1 194 595,36	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Dzienny Dom Pobytu w Paterku" - Wzrost dostępności miejsc dziennego pobytu w ramach nowoutworzonego DDP w Paterku oraz wzrost kompetencji 10 osób z otoczenia	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2019	2021	206 625,51	54 714,00	98 364,00	53 808,64	54,70%	98 364,00	
1.1.1.2	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	66 513,00	116 374,00	51 597,26	44,34%	116 374,00	
1.1.1.3	Realizacja projektu "Wyższa 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	5 951,00	2 265,17	2 265,17	100,00%	2 265,17	
1.1.1.4	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie	2018	2020	34 061,80	5 943,00	11 224,26	8 041,98	71,65%	11 224,26	
1.1.1.5	Realizacja projektu "Wyższa 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	5 255,00	7 225,03	6 571,42	90,95%	7 225,03	
1.1.1.6	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2018	2020	253 726,10	17 820,00	23 467,65	21 795,00	92,87%	23 467,65	
1.1.1.7	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie	2018	2020	45 289,01	5 326,48	9 809,48	9 556,21	97,42%	9 809,48	
1.1.1.8	Realizacja projektu "Wyższa 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	10 393,46	26 697,35	17 539,28	65,70%	26 697,35	

1.1.1.9	Realizacja projektu "Zagraniczna praktyka zawodowa profesjonalnym startem na europejskim rynku pracy" - Uczniowie klas III przez dwa lata w technikum samochodowym i technikum eksploatacji portów i terminali, będą uczestniczyli w mieszanych praktykach zawodowych, przewidzianych programem nauczania, w wybranych zakładach oraz firmach i warsztatach samochodowych w Irlandii.	Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmrdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	2020	2021	450 795,56	247 258,24	247 258,24	247 258,24	0,00	0,00%	450 795,56
1.1.1.10	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWY!" - Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzżelu	2018	2021	764 391,12	250 468,54	277 716,64	197 659,03	71,17%	71,17%	445 461,06
1.1.1.11	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	1 468,95	0,00	0,00%	0,00%	2 911,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 835 435,85	3 687 920,32	8 370 567,25	2 897 156,00	34,61%	34,61%	11 224 702,42
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz - Promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2017	2021	7 536 480,00	1 714 000,00	5 953 718,00	2 029 325,56	34,09%	34,09%	7 293 589,00
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	1 973 920,32	2 416 849,25	867 830,44	35,91%	35,91%	3 931 113,42
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%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 747 128,00	6 105 446,00	6 181 446,00	1 722 214,10	27,86%	27,86%	11 660 466,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 747 128,00	6 105 446,00	6 181 446,00	1 722 214,10	27,86%	27,86%	11 660 466,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko na odcinku Górki Dąbskie-gr. powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2019	2020	1 677 006,00	794 874,00	794 874,00	0,00	0,00%	0,00%	794 874,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2019	2020	4 955 102,00	2 770 572,00	2 770 572,00	1 721 214,10	62,12%	62,12%	2 770 572,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziuin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2019	2022	7 999 020,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	7 979 020,00
1.3.2.4	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul.Dąbrowskiego 54 i ul.Piotra Skargi 6 w Nakle m/Not. - poprawa warunków pracy urzędników samorządu powiatowego oraz warunków obsługi klientów	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2019	2020	116 000,00	40 000,00	116 000,00	1 000,00	0,86%	0,86%	116 000,00