

**UCHWAŁA NR 394 /2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 305 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIX/425/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią 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 uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Nakielskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tadeusz Sobol.....

Wicestarosta

Tomasz Miłowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu na mocy przepisów ustawy o finansach publicznych przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z wykonania budżetu powiatu nakielskiego za I półrocze 2021 rok, w terminie do 31 sierpnia 2021 roku. Wykonanie dochodów budżetowych wynosi 63.236.039,17 zł, wykonanie wydatków budżetowych wynosi 49.961.219,33 zł, wynik budżetu za I półrocze wynosi 13.274.819,84 zł.



STAROSTA
Tadeusz Sobol

ZARZĄD POWIATU NAKIELSKIEGO

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU



NAKŁO NAD NOTECią

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez **TADŁUSZ SOBOL**; POWIAT
NAKIELSKI
Data: 2021.08.27 13:44:09 CEST



I

CZĘŚĆ OGÓLNA

Informacja Zarządu Powiatu Nakielskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w poniższej szczegółowości.

I. Informacja ogólna dotycząca budżetu powiatu nakielskiego za I półrocze 2021 roku

II. Część tabelaryczna:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w powiecie nakielskim za I półrocze 2021 roku wg Załącznika Nr 1,
2. Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2021 roku wg Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu nakielskiego wg źródeł za I półrocze 2021 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 2021 roku wg Załącznika Nr 5,
6. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za I półrocze 2021 roku wg Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 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 2021 roku wg Załącznika 7a,
9. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2021 roku wg Załącznika Nr 8,
10. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego wg źródeł za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 roku wg Załącznika Nr 2,
3. Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2021 roku wg Załącznika Nr 3,
4. Informacja opisowa z realizacji przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 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 2021 roku wg Załącznika Nr 5,
6. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 roku wg Załącznika Nr 7a,
9. Informacja opisowa z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 wg Załącznika Nr 8,
10. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2021 roku wg Załącznika Nr 9,
11. Informacja opisowa realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku wg Załącznika Nr 10.
12. Informacja opisowa realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku – finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wg Załącznika 10a.

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 2021 roku**

Budżet powiatu nakielskiego na rok 2021 Rada Powiatu Nakielskiego przyjęła Uchwałą Nr XXV/194/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w następującym układzie:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 107.030.622,41 zł

- a) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości 13.485.900,00 zł, z tego:
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 13.090.700,00 zł
 - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 60.600,00 zł
 - dotacje na zadania własne w wysokości 334.600,00 zł
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 61.964.800,00 zł
- c) dochody własne w wysokości 31.579.922,41 zł.

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące 103.811.447,24 zł
- 2) dochody majątkowe 3.219.175,17 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 110.176.748,73 zł

- a) wydatki bieżące w wysokości 96.280.527,56 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości 66.742.756,36 zł
 - dotacje w wysokości 3.094.974,00 zł
 - obsługa długu w wysokości 900.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 13.896.211,17 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 XXVI/208/2021 z dnia 27.01.2021 r., Nr XXVII/213/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., Nr XXVIII/216/2021 z dnia 31.03.2021 r., XXIX/221/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr XXX/231/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 362/2021 z dnia 10 maja 2021 roku, Nr 370/2021 z dnia 24 maja 2021 roku.

Po dokonanych zmianach kształt budżetu przedstawia się w następujący sposób:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 112.224.362,72 zł

- a) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości 14.181.898,95 zł, z tego:
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 13.480.085,95 zł
 - dotacje na zadania własne w wysokości 548.565,00 zł
 - dotacje na podstawie porozumień między j.s.t w wysokości 5.400,00 zł
 - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 147.848,00 zł
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 61.309.542,00 zł
- c) dochody własne w wysokości 36.732.921,77 zł.

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące 105.108.370,35 zł
- 2) dochody majątkowe 7.115.992,37 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **119.270.682,14 zł**

- a) wydatki bieżące w wysokości 99.683.796,62 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości 67.134.453,07 zł
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.088.974,00 zł
 - obsługa długu w wysokości 900.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 19.586.885,52 zł

Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	105.108.370,35	59.453.121,80	Wydatki bieżące	99.683.796,62	47.825.398,40
Dochody majątkowe	7.115.992,37	3.782.917,37	Wydatki majątkowe	19.586.885,52	2.135.820,93
Razem:	112.224.362,72	63.236.039,17	Razem:	119.270.682,14	49.961.219,33

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 5.193.740,31 zł na podstawie decyzji finansowych oraz odpowiednio *zwiększono* wydatki o kwotę 9.093.933,41 zł.

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

Planowane i wykonane dochody budżetowe na 30.06.2021 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Struktura%	Wykonane dochody	Struktura%
Starostwo Powiatowe	105 411 902,72	93,93%	59 896 068,03	94,72%
Oświata	353 460,00	0,31%	127 914,35	0,20%
Zarząd Dróg Powiatowych	167 200,00	0,15%	177 717,65	0,28%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Powiatowy Urząd Pracy	118 000,00	0,11%	54 594,19	0,09%
Komenda Powiatowa PSP	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dom Pomocy Społecznej	4 401 600,00	3,92%	2 033 424,34	3,22%
Środowiskowy Dom Samopomocy	100,00	0,00%	0,00	0,00%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 772 100,00	1,58%	946 320,61	1,50%
Razem	112 224 362,72	100,00%	63 236 039,17	100,00%

Planowane i wykonane wydatki budżetowe na 30.06.2021 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %	Wykonane wydatki	Struktura %
Starostwo Powiatowe	29 681 931,36	24,89%	9 328 175,93	18,67%
Oświata	42 788 708,48	35,88%	22 494 994,01	45,02%
Zarząd Dróg Powiatowych	15 851 283,00	13,29%	3 224 807,62	6,45%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	518 500,00	0,43%	276 508,84	0,55%
Powiatowy Urząd Pracy	6 179 932,00	5,18%	3 268 202,84	6,54%
Komenda Powiatowa PSP	8 027 057,00	6,73%	4 448 815,84	8,90%
Dom Pomocy Społecznej	5 121 466,30	4,29%	2 337 167,68	4,68%
Środowiskowy Dom Samopomocy	671 544,00	0,56%	331 582,02	0,66%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 430 260,00	8,75%	4 250 964,55	8,51%
Razem	119 270 682,14	100,00%	49 961 219,33	100,00%

Plan i wykonanie budżetu powiatu nakielskiego na 30 czerwca 2021 roku

1.	Planowane dochody	112 224 362,72	Wykonane dochody	63 236 039,17	56,35%
2.	Planowane wydatki	119 270 682,14	Wykonane wydatki	49 961 219,33	41,89%
3.	Planowany deficyt	-3 886 722,82	Wykonana nadwyżka	13 274 819,84	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 2 uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok korzystając z upoważnienia*,
- lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu – *Zarząd Powiatu skorzystał z upoważnienia i lokował środki w banku BGK.*



Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2021 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych powiatu nakieńskiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Treść	Dochody			Wydatki				
		Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	8 950,00	4 950,00	55,31	105 000,00	88 950,00	36 950,00	41,54
020	Leśnictwo	442 000,00	442 000,00	122 071,56	27,62	482 400,00	482 400,00	133 850,00	27,75
600	Transport i łączność	2 200 200,00	3 562 115,00	2 703 816,54	75,90	13 167 033,00	15 853 183,00	3 226 591,62	20,35
630	Turystyka	101 000,00	120 018,00	36 205,03	30,17	692 700,00	806 365,00	328 250,66	40,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 500,00	855 500,00	598 255,63	69,93	489 852,00	561 852,00	205 286,57	36,54
710	Działalność usługowa	2 380 387,00	2 815 632,99	1 891 434,38	67,18	3 876 133,00	4 071 555,52	2 036 281,43	50,01
750	Administracja publiczna	263 188,17	452 088,98	126 939,40	28,08	10 188 095,02	10 333 159,62	4 539 287,63	43,93
752	Obrona narodowa	5 000,00	155 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 769 600,00	8 027 057,00	4 972 988,00	61,95	7 843 900,00	8 301 357,00	4 657 493,62	56,11
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	198 000,00	198 000,00	84 615,85	42,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 569 442,00	19 569 442,00	9 827 334,54	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	243 690,10	27,08
758	Różne rozliczenia	61 974 800,00	61 337 589,01	35 546 193,01	57,95	700 000,00	657 508,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	276 160,00	2 756 511,84	828 031,62	30,04	39 284 093,47	42 872 049,10	19 641 284,72	45,81
851	Ochrona zdrowia	2 322 500,00	2 322 500,00	1 545 071,58	66,53	2 363 500,00	2 363 500,00	1 560 957,79	66,04
852	Pomoc społeczna	5 555 295,00	5 697 255,60	2 805 475,38	49,24	8 073 895,00	8 222 700,60	3 879 534,18	47,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 850,24	1 148 602,30	577 678,96	50,29	5 083 864,24	5 632 208,30	2 170 781,65	38,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 900,00	138 300,00	79 450,37	57,45	8 512 583,00	9 532 194,00	3 949 229,21	41,43
855	Rodzina	2 389 800,00	2 562 800,00	1 409 164,00	54,99	7 776 200,00	7 954 200,00	3 032 284,18	38,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	61 594,34	111,99	55 000,00	55 000,00	17 625,12	32,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	384,58	0,00	255 000,00	255 000,00	157 016,00	61,57
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,25	0,00	124 500,00	124 500,00	60 209,00	48,36
Razem:		107 030 622,41	112 224 362,72	63 236 039,17	56,35	110 176 748,73	119 270 682,14	49 961 219,33	41,89

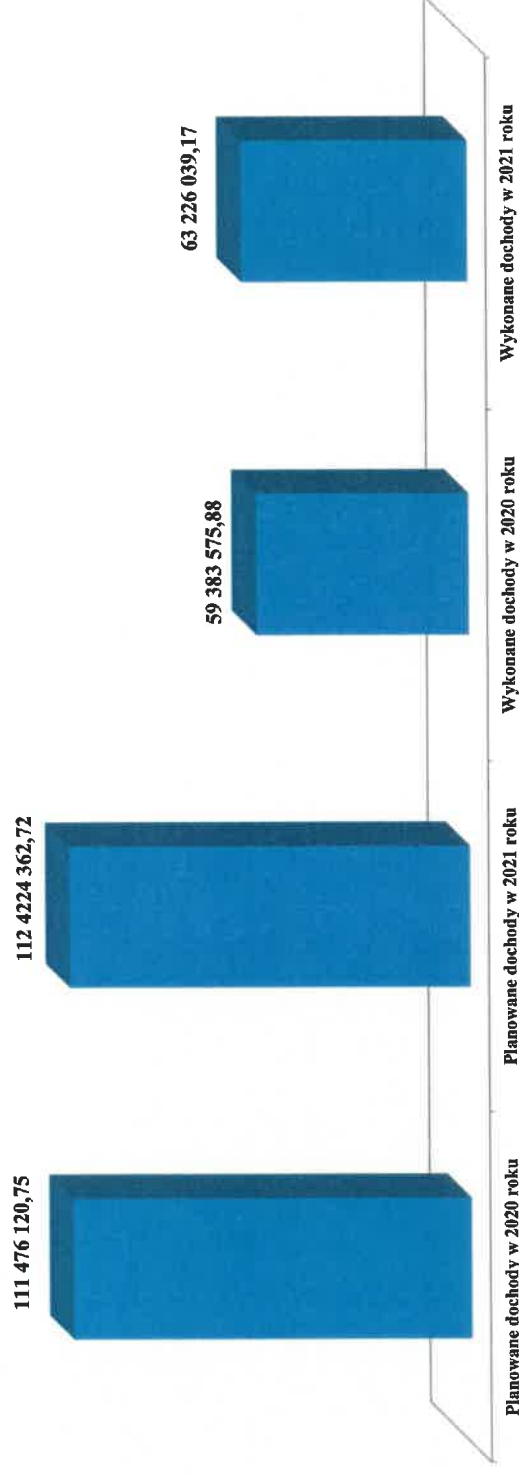
Planowane dochody budżetowe powiatu na 2021 rok
Planowane wydatki budżetowe powiatu na 2021 rok
Planowany deficyt budżetu powiatu na 2021 rok

112 224 362,72
119 270 682,14
-7 046 319,42

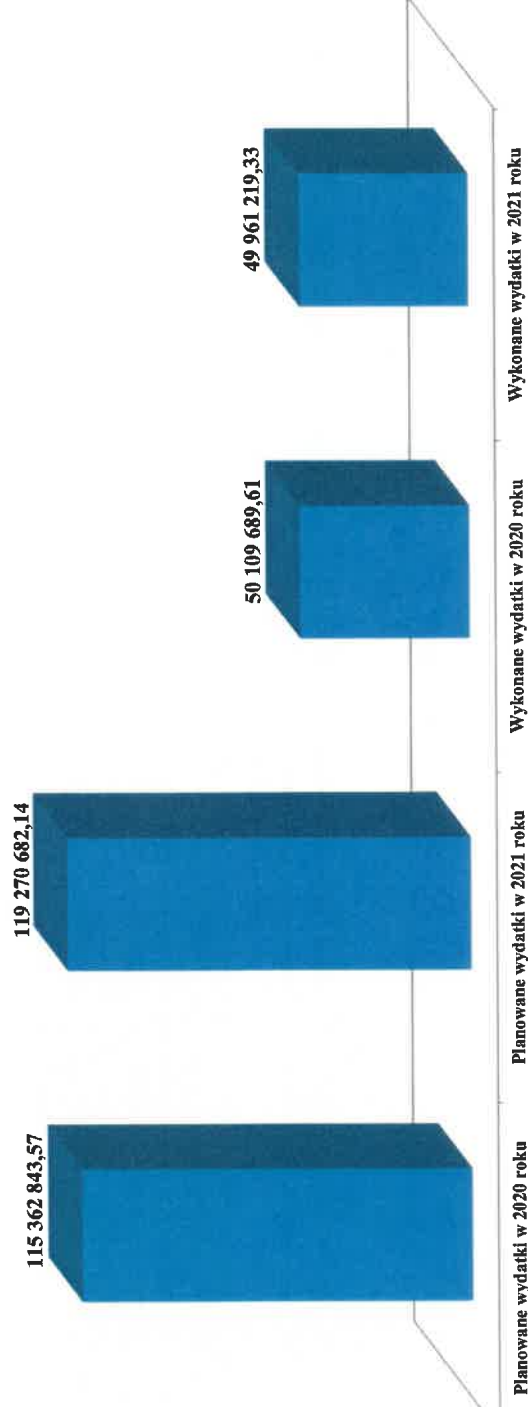
Wykonanie planu dochodów budżetowych powiatu za I półrocze 2021 roku
Wykonanie planu wydatków budżetowych powiatu za I półrocze 2021 roku
Nadwyżka budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

63 236 039,17
49 961 219,33
13 274 819,84

Planowane i wykonane dochody powiatu za I półrocze 2020 i 2021 roku



Planowane i wykonane wydatki powiatu za I półrocze 2020 i 2021 roku



**Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych powiatu nakielskiego
za I półrocze 2021 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	8 950,00	4 950,00	55,31
01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 950,00	4 950,00	55,31
010 - Rolnictwo i łowiectwo	8 950,00	4 950,00	55,31
02001 2460 - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadań bieżących	192 000,00	96 211,56	50,11
02001 - Gospodarka leśna	192 000,00	96 211,56	50,11
02078 2460 - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadań bieżących	250 000,00	25 860,00	10,34
02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	25 860,00	10,34
020 - Leśnictwo	442 000,00	122 071,56	27,62
60004 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 575,08	0,00
60004 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 478,96	0,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy	0,00	129 054,04	0,00
60014 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 501,15	0,00
60014 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
60014 0970 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	106,00	106,00
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	2 561 915,00	2 561 915,35	100,00
60014 6350 - środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	3 562 115,00	2 574 522,50	72,28
60095 0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	240,00	0,00
60095 - Pozostała działalność	0,00	240,00	0,00
600 - Transport i łączność	3 562 115,00	2 703 816,54	75,90
63095 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	140,00	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	5 015,89	33,44
63095 0830 - Wpływy z usług	85 000,00	30 689,50	36,11
63095 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,42	0,00
63095 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	334,22	33,42
63095 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.	16 165,30	0,00	0,00
63095 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.	2 852,70	0,00	0,00

63095 - Pozostała działalność	120 018,00	36 205,03	30,17
630 - Turystyka	120 018,00	36 205,03	30,17
70005 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	21 233,01	106,17
70005 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	22,50	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	249 771,57	60,92
70005 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00
70005 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	88,93	17,79
70005 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,14	0,00
70005 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 609,46	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	239 000,00	71 658,38	29,98
70005 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 000,00	247 830,64	133,96
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 500,00	598 255,63	69,93
700 - Gospodarka mieszkaniowa	855 500,00	598 255,63	69,93
71012 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 300,00	128 200,00	47,08
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	1 368 332,99	884 069,55	64,61
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 640 632,99	1 012 269,55	61,70
71015 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 500,00	286 699,00	55,29
71015 - Nadzór budowlany	518 500,00	286 699,00	55,29
71030 0830 - Wpływy z usług	655 500,00	592 465,83	90,38
71030 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	656 500,00	592 465,83	90,25
710 - Działalność usługowa	2 815 632,99	1 891 434,38	67,18
75011 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 500,00	45 500,00	53,85
75011 - Urzędy wojewódzkie	84 500,00	45 500,00	53,85
75020 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
75020 0690 - Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 507,00	37,68
75020 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 252,04	0,00
75020 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
75020 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 687,00	0,00
75020 0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 463,56	69,27
75020 - Starostwa powiatowe	9 500,00	12 944,40	136,26
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	10 000,00	32,79
75045 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	0,00	0,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	48 500,00	10 000,00	20,62

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.	48 800,00	56 605,00	115,99
75075 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	1 890,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	58 495,00	119,87
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	260 788,98	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	260 788,98	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	452 088,98	126 939,40	28,08
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 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000,00	0,00	0,00
75295 - Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	155 000,00	0,00	0,00
75411 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 027 057,00	4 972 988,00	61,95
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 027 057,00	4 972 988,00	61,95
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 027 057,00	4 972 988,00	61,95
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	1 642 000,00	909 954,00	55,42
75618 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 300,00	0,00
75618 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	14 158,00	47,19
75618 0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	202 200,00	104 705,00	51,78
75618 0690 - Wpływy z różnych opłat	197 000,00	179 863,50	91,30
75618 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,26	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 071 200,00	1 224 022,76	59,10
75622 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 148 242,00	8 371 447,00	48,82
75622 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	231 864,78	66,25
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 498 242,00	8 603 311,78	49,17
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 569 442,00	9 827 334,54	50,22
75801 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 235 892,00	25 991 320,00	61,54
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 235 892,00	25 991 320,00	61,54
75803 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 917 539,00	8 458 770,00	50,00
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 917 539,00	8 458 770,00	50,00
75814 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00
75814 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 047,01	18 047,01	100,00

75814 - Różne rozliczenia finansowe	28 047,01	18 047,01	64,35
75832 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 156 111,00	1 078 056,00	50,00
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 156 111,00	1 078 056,00	50,00
758 - Różne rozliczenia	61 337 589,01	35 546 193,01	57,95
80102 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
80102 0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00
80102 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00
80102 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
80102 0970 - Wpływy z różnych dochodów	600,00	491,57	81,93
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	3 500,00	500,57	14,30
80115 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	364,00	72,80
80115 0690 - Wpływy z różnych opłat	300,00	63,00	21,00
80115 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 400,00	21 512,66	70,77
80115 0830 - Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
80115 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
80115 0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 676,74	62,10
80115 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 248,00	70 152,00	93,23
80115 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 913,04	0,00
80115 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	1 488 148,39	0,00	0,00
80115 - Technika	1 602 596,39	100 681,44	6,28
80117 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	26,00	8,67
80117 0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
80117 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
80117 0970 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	200,99	67,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	800,00	226,99	28,37
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	300,00	81,00	27,00
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	32 360,00	693,90	2,14
80120 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
80120 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	840,00	70,00
80120 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	227 166,50	227 175,92	100,00

80120 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	26 736,00	26 726,58	99,96
80120 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 275,56	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące	288 062,50	261 000,96	90,61
80148 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00
80148 0830 - Wpływy z usług	143 300,00	29 531,11	20,61
80148 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,10	2,10
80148 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 965,00	47 965,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	191 865,00	77 498,21	40,39
80153 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 119,95	29 119,95	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 119,95	29 119,95	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.	300 515,18	1 271,23	0,42
80195 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	17 692,82	0,00	0,00
80195 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600,00	54 600,00	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	252 873,00	303 132,27	119,88
80195 6259 - 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	14 887,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	640 568,00	359 003,50	56,04
801 - Oświata i wychowanie	2 756 511,84	828 031,62	30,04
85156 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 322 500,00	1 542 321,00	66,41
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 322 500,00	1 542 321,00	66,41
85195 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,58	0,00
85195 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 750,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	0,00	2 750,58	0,00
851 - Ochrona zdrowia	2 322 500,00	1 545 071,58	66,53
85202 0830 - Wpływy z usług	4 400 000,00	2 032 606,34	46,20
85202 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
85202 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	818,00	74,36
85202 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 600,00	154 139,00	43,96

85202 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 378,00	49 378,00	100,00
85202 - Domy pomocy społecznej	4 801 578,00	2 236 941,34	46,59
85203 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
85203 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 699,00	350 147,00	52,68
85203 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	66,83	22,28
85203 - Ośrodki wsparcia	665 099,00	350 213,83	52,66
85205 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	0,00	0,00
85218 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
85218 0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	342,26	68,45
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	342,26	34,23
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	0,00	0,00
85220 0970 - Wpływy z różnych dochodów	700,00	99,35	14,19
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	900,00	99,35	11,04
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.	194 945,04	194 944,02	100,00
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.	22 933,56	22 934,58	100,00
85295 - Pozostała działalność	217 878,60	217 878,60	100,00
852 - Opieka społeczna	5 697 255,60	2 805 475,38	49,24
85321 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 400,00	198 910,00	53,85
85321 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	214,95	53,74
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	369 800,00	199 124,95	53,85
85324 0970 - Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	28 882,00	45,84
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	28 882,00	45,84
85333 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	15 000,00	2 040,00	13,60
85333 0690 - Wpływy z różnych opłat	100 000,00	48 210,00	48,21
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	2 721,37	0,00
85333 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
85333 0970 - Wpływy z różnych dochodów	400,00	231,00	57,75
85333 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	415 240,00	215 620,00	51,93

85333 - Powiatowe urzędy pracy	533 240,00	270 214,19	50,67
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.	99 833,64	65 997,90	66,11
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.	65 568,66	2 539,92	3,87
85395 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	10 920,00	63,64
85395 - Pozostała działalność	182 562,30	79 457,82	43,52
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 602,30	577 678,96	50,29
85402 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 268,03	0,00
85402 - Ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 268,03	0,00
85406 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
85406 0970 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	147,48	49,16
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	400,00	147,48	36,87
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	32 200,00	5 190,65	16,12
85410 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
85410 - Internaty i bursy szkolne	32 300,00	5 190,65	16,07
85415 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00
85420 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
85420 0690 - Wpływy z różnych opłat	85 000,00	60 013,49	70,60
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	4 800,00	2 307,60	48,08
85420 0830 - Wpływy z usług	9 000,00	4 204,00	46,71
85420 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	309,76	77,44
85420 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	557,36	55,74
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 200,00	67 444,21	67,31
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	138 300,00	79 450,37	57,45
85504 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	37 200,00	0,00	0,00
85508 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
85508 0680 - Wpływy odrodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 937,37	118,75
85508 0830 - Wpływy z usług	400 000,00	195 159,00	48,79
85508 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	468,38	46,84
85508 0970 - Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	472 365,93	59,05

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	583 400,00	391 783,00	67,16
85508 - Rodziny zastępcze	1 789 500,00	1 065 713,68	59,55
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	565,20	565,20
85510 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	129,78	14,42
85510 0970 - Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	242 371,34	48,47
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	62 000,00	40 384,00	65,14
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	563 100,00	283 450,32	50,34
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.	163 389,00	56 666,67	34,68
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.	9 611,00	3 333,33	34,68
85595 - Pozostała działalność	173 000,00	60 000,00	34,68
855 - Rodzina	2 562 800,00	1 409 164,00	54,99
90019 0690 - Wpływy z różnych opłat	55 000,00	61 594,25	111,99
90019 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,09	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	61 594,34	111,99
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	61 594,34	111,99
92195 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	384,58	0,00
92195 - Pozostała działalność	0,00	384,58	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	384,58	0,00
92695 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	0,00
92695 - Pozostała działalność	0,00	0,25	0,00
926 - Kultura fizyczna i sport	0,00	0,25	0,00
Ogółem	112 224 362,72	63 236 039,17	56,35

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu nakielskiego według źródeł
za I półrocze 2021 roku**

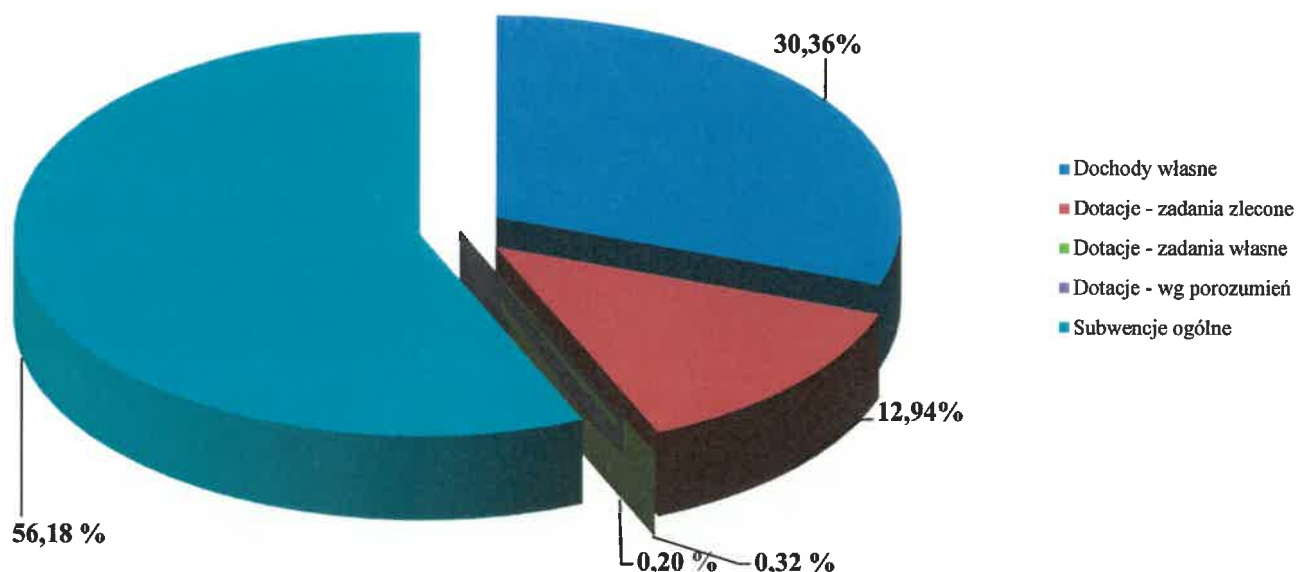
Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 148 242,00	8 371 447,00	48,82
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	231 864,78	66,25
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 642 000,00	909 954,00	55,42
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	21 233,01	106,17
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	22,50	0,00
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 440,00	0,00
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	14 158,00	47,19
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	650,00	59,09
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	2 040,00	13,60
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	34,80	17,40
0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	202 200,00	104 705,00	51,78
0680 - Wpływy odrodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 100,00	6 502,57	127,50
0690 - Wpływy z różnych opłat	441 800,00	351 581,24	79,58
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	530 460,00	285 884,09	53,89
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00
0830 - Wpływy z usług	5 697 800,00	2 887 377,15	50,68
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 753,19	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	15 600,00	1 067,46	6,84
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 303,22	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 377 900,00	760 537,26	55,20
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 050 814,66	602 660,74	57,35
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.	145 394,74	57 424,41	39,50
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 834 685,95	7 750 413,33	60,39
2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147 848,00	124 752,00	84,38

2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	398 565,00	202 104,00	50,71
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	645 400,00	432 167,00	66,96
2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 478,96	0,00
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
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 700,00	248 112,42	133,61
2460 - środki przekazane przez pozostał.jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadań bieżących	442 000,00	122 071,56	27,62
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	415 240,00	215 620,00	51,93
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 378,00	49 378,00	100,00
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 275,56	0,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 309 542,00	35 528 146,00	57,95
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 315,74	0,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 932 058,36	3 749 117,17	63,20
6259 - 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	14 887,00	0,00	0,00
6350 - środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00
6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000,00	0,00	0,00
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 047,01	18 047,01	100,00
Ogółem	112 224 362,72	63 236 039,17	56,35

Informacja z wykonania planu dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości i nadpłat za I półrocze 2021 roku

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Dochody własne	36 732 921,77	19 198 456,84	52,26%	5.388.198,10	45 221,08
a)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 148 242,00	8 371 447,00	48,82%	0,00	0,00
b)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	350 000,00	231 864,78	66,25%	0,00	0,00
c)	wpływ z tytułu opłat komunikacyjnych	1 642 000,00	909 954,00	55,42%	0,00	0,00
d)	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 753,19	0,00%	0,00	0,00
e)	dotacje celowe z udziałem środków pochodzących z UE	7 143 154,76	4 409 202,32	61,73%	0,00	0,00
f)	dotacje z funduszy celowych	1 415 240,00	339 098,96	23,96%	0,00	0,00
g)	pozostałe dochody własne	9 034 285,01	4 921 136,59	54,47%	5.388.198,10	45 221,08
2.	Dotacje - zadania zlecone	13 480 085,95	8 182 580,33	60,70%	0,00	0,00
3.	Dotacje - zadania własne	548 565,00	202 104,00	36,84%	0,00	0,00
4.	Dotacje - wg porozumień	153 248,00	124 752,00	81,41%	0,00	0,00
5.	Subwencje ogólne	61 309 542,00	35 528 146,00	57,95%	0,00	0,00
a)	subwencja oświatowa	42 235 892,00	25 991 320,00	61,54%	0,00	0,00
b)	subwencja wyrównawcza	16 917 539,00	8 458 770,00	50,00%	0,00	0,00
c)	subwencja równoważąca	2 156 111,00	1 078 056,00	50,00%	0,00	0,00
Dochody ogółem		112 224 362,72	63 236 039,17	56,35%	5.388.198,10	45 221,08

Struktura dochodów według źródeł za I półrocze 2021 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
2021 roku**

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 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	8 950,00	4 950,00	55,31
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 950,00	4 950,00	55,31
010 - Rolnictwo i łowiectwo	8 950,00	4 950,00	55,31
70005 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 000,00	71 658,38	29,98
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 000,00	71 658,38	29,98
700 - Gospodarka mieszkaniowa	239 000,00	71 658,38	29,98
71012 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 300,00	128 200,00	47,08
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 300,00	128 200,00	47,08
71015 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 500,00	286 699,00	55,29
71015 - Nadzór budowlany	518 500,00	286 699,00	55,29
710 - Działalność usługowa	790 800,00	414 899,00	52,47
75011 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 500,00	45 500,00	53,85
75011 - Urzędy wojewódzkie	84 500,00	45 500,00	53,85
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	10 000,00	32,79
75045 - Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	10 000,00	32,79
750 - Administracja publiczna	115 000,00	55 500,00	48,26
75212 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
75411 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 027 057,00	4 972 988,00	61,95
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 027 057,00	4 972 988,00	61,95
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 027 057,00	4 972 988,00	61,95
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	29 119,95	29 119,95	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 119,95	29 119,95	100,00
801 - Oświata i wychowanie	29 119,95	29 119,95	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	2 322 500,00	1 542 321,00	66,41
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 322 500,00	1 542 321,00	66,41
851 - Ochrona zdrowia	2 322 500,00	1 542 321,00	66,41
85203 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 699,00	350 147,00	52,68
85203 - Ośrodki wsparcia	664 699,00	350 147,00	52,68
85205 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	0,00	0,00
852 - Opieka społeczna	675 499,00	350 147,00	51,84
85321 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 400,00	198 910,00	53,85
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	369 400,00	198 910,00	53,85
85395 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	10 920,00	63,64
85395 - Pozostała działalność	17 160,00	10 920,00	63,64
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 560,00	209 830,00	54,28
85504 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	37 200,00	0,00	0,00
85508 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	583 400,00	391 783,00	67,16
85508 - Rodziny zastępcze	583 400,00	391 783,00	67,16
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	62 000,00	40 384,00	65,14
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	40 384,00	65,14
855 - Rodzina	682 600,00	432 167,00	63,31
Ogółem	13 480 085,95	8 182 580,33	60,70

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 roku			
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
01005 4300 - Zakup usług pozostałych	8 950,00	4 950,00	55,31
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 950,00	4 950,00	55,31

010 - Rolnictwo i łowiectwo	8 950,00	4 950,00	55,31
70005 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700,00	39 642,32	49,74
70005 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	100,00
70005 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00	8 010,03	53,94
70005 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 147,65	51,01
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	112 000,00	9 942,38	8,88
70005 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
70005 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	4 000,00	0,00	0,00
70005 4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
70005 4480 - Podatek od nieruchomości	10 700,00	3 816,00	35,66
70005 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	1 900,00	50,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 000,00	71 658,38	29,98
700 - Gospodarka mieszkaniowa	239 000,00	71 658,38	29,98
71012 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 800,00	89 053,10	48,72
71012 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00
71012 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	17 622,08	52,92
71012 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 524,82	60,11
71012 4300 - Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 000,00	13,16
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 300,00	128 200,00	47,08
71015 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
71015 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	47 078,70	49,30
71015 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 300,00	128 912,50	54,79
71015 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 787,47	99,08
71015 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	32 787,69	53,66
71015 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 932,47	75,19
71015 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 680,00	46,80
71015 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 631,23	25,94
71015 4260 - Zakup energii	10 000,00	3 413,00	34,13
71015 4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	430,50	43,05
71015 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	740,00	74,00
71015 4300 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 245,25	64,03
71015 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 242,41	41,41
71015 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	10 777,62	49,90
71015 4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
71015 4430 - Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
71015 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 600,00	75,00
71015 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
71015 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
71015 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 600,00	250,00	9,62
71015 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
71015 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany	518 500,00	276 508,84	53,33
710 - Działalność usługowa	790 800,00	404 708,84	51,18
75011 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	2 250,00	50,00
75011 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	325,00	41,67
75011 4120 - Składki na Fundusz Pracy	120,00	50,00	41,67
75011 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	393,36	26,22

75011 4260 - Zakup energii	30 000,00	17 764,90	59,22
75011 4300 - Zakup usług pozostałych	25 800,00	22 871,63	88,65
75011 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	715,25	3,61
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	84 500,00	44 370,14	52,51
75045 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00
75045 4120 - Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	0,00
75045 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,00
75045 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
75045 4220 - Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00
75045 4300 - Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
75045 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
75045 4410 - Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	115 000,00	44 370,14	38,58
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
752 - Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
75411 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	292 698,00	79 222,95	27,07
75411 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 016,00	16 236,29	41,61
75411 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 542,00	40 105,22	42,87
75411 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 411,00	10 451,96	91,60
75411 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 532 876,00	2 752 434,89	49,75
75411 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	60 606,00	40 645,51	67,07
75411 4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	461 609,00	441 226,13	95,58
75411 4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	155 368,00	67 540,50	43,47
75411 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 054,00	11 214,52	48,64
75411 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 473,00	1 072,61	30,88
75411 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	964 649,00	693 264,08	71,87
75411 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	98 821,00	82 313,87	83,30
75411 4260 - Zakup energii	128 934,00	109 601,34	85,01
75411 4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	10 383,03	51,92
75411 4280 - Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 249,00	48,07
75411 4300 - Zakup usług pozostałych	72 000,00	58 107,35	80,70
75411 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 465,27	43,10
75411 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
75411 4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	53,50	1,07
75411 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 875,66	74,53
75411 4480 - Podatek od nieruchomości	27 000,00	15 559,00	57,63
75411 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 793,16	99,76
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 027 057,00	4 448 815,84	55,42
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 027 057,00	4 448 815,84	55,42

75515 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	52 525,00	41,67
75515 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 266,78	46,67
75515 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	494,23	40,85
75515 4120 - Składki na Fundusz Pracy	180,00	70,01	38,89
75515 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	0,00
75515 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	0,00	0,00
75515 4300 - Zakup usług pozostałych	33 460,00	28 259,83	84,46
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	84 615,85	42,74
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	84 615,85	42,74
80153 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,14	0,00	0,00
80153 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41,23	0,00	0,00
80153 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5,92	0,00	0,00
80153 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	28 831,66	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 119,95	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	29 119,95	0,00	0,00
85156 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 322 500,00	1 535 957,79	66,13
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 322 500,00	1 535 957,79	66,13
851 - Ochrona zdrowia	2 322 500,00	1 535 957,79	66,13
85203 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 475,00	99,00
85203 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 270,00	182 204,99	47,05
85203 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	29 028,08	93,94
85203 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	33 567,10	48,30
85203 4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	3 654,51	47,46
85203 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 695,00	37 047,97	69,00
85203 4220 - Zakup środków żywności	25 000,00	1 877,71	7,51
85203 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
85203 4260 - Zakup energii	35 000,00	12 866,86	36,76
85203 4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	1 161,90	38,73
85203 4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
85203 4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 550,87	20,69
85203 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	920,64	36,83
85203 4410 - Podróże służbowe krajowe	158,00	0,00	0,00
85203 4430 - Różne opłaty i składki	6 000,00	5 099,50	84,99
85203 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830,00	8 871,36	74,99
85203 4480 - Podatek od nieruchomości	3 104,00	1 550,00	49,94
85203 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	42,00	42,00	100,00
85203 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85203 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	169,13	21,14
85203 - Ośrodki wsparcia	664 699,00	325 087,62	48,91
85205 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 046,00	0,00	0,00
85205 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
85205 4220 - Zakup środków żywności	304,00	0,00	0,00
85205 4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	0,00	0,00
852 - Opieka społeczna	675 499,00	325 087,62	48,13
85321 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	83 686,98	54,70

85321 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
85321 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	16 895,84	60,34
85321 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 214,57	55,36
85321 4170 - Wynagrodzenia osobowe	75 000,00	31 920,00	42,56
85321 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	647,54	6,48
85321 4220 - Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
85321 4260 - Zakup energii	5 000,00	3 133,24	62,66
85321 4300 - Zakup usług pozostałych	75 000,00	45 265,05	60,35
85321 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	404,88	23,82
85321 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	991,90	49,60
85321 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00
85321 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	369 400,00	198 910,00	53,85
85334 3110 - Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85334 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
85334 - Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00
85395 3110 - Świadczenia społeczne	17 160,00	9 360,00	54,55
85395 - Pozostała działalność	17 160,00	9 360,00	54,55
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 560,00	208 270,00	53,88
85504 3110 - Świadczenia społeczne	36 000,00	0,00	0,00
85504 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	0,00	0,00
85504 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00
85504 4120 - Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	37 200,00	0,00	0,00
85508 3110 - Świadczenia społeczne	577 623,00	313 714,94	54,31
85508 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570,00	2 253,78	63,13
85508 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	339,16	55,24
85508 4120 - Składki na Fundusz Pracy	88,00	48,06	54,61
85508 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	583 400,00	316 355,94	54,23
85510 3110 - Świadczenia społeczne	61 265,00	32 000,00	52,23
85510 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,00	398,97	64,87
85510 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	60,54	57,66
85510 4120 - Składki na Fundusz Pracy	15,00	8,55	57,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	32 468,06	52,37
855 - Rodzina	682 600,00	348 824,00	51,10
Ogółem	13 480 085,95	7 477 258,46	55,47

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu
za I półrocze 2021 roku**

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021			
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
75295 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000,00	0,00	0,00
75295 - Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	150 000,00	0,00	0,00
80148 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 965,00	47 965,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	47 965,00	47 965,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	47 965,00	47 965,00	100,00
85202 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 600,00	154 139,00	43,96
85202 - Domy pomocy społecznej	350 600,00	154 139,00	43,96
852 - Opieka społeczna	350 600,00	154 139,00	43,96
Ogółem	548 565,00	202 104,00	36,84

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021			
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
80115 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
80115 - Technika	150 000,00	0,00	0,00
80148 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 965,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	47 965,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	197 965,00	0,00	0,00
85202 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	0,00	0,00
85202 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	57 509,00	39,66
85202 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
85202 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	16 000,00	48,85
85202 4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 750,00	50,00
85202 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	50,00
85202 4220 - Zakup środków żywności	40 000,00	20 000,00	50,00
85202 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	5 000,00	50,00
85202 4260 - Zakup energii	15 000,00	7 500,00	50,00
85202 4270 - Zakup usług remontowych	6 900,00	2 500,00	36,23
85202 4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	280,00	4,41
85202 4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 500,00	50,00
85202 4430 - Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
85202 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,00
85202 - Domy pomocy społecznej	350 600,00	154 139,00	43,96
852 - Opieka społeczna	350 600,00	154 139,00	43,96
Ogółem	548 565,00	154 139,00	28,10

Informacja z otrzymanych dotacji celowych zwiazanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2021 roku

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021			
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
75045 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	0,00	0,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	18 000,00	0,00	0,00
80115 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 248,00	70 152,00	93,23
80115 - Technika	75 248,00	70 152,00	93,23
80195 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600,00	54 600,00	100,00
80195 - Pozostała działalność	54 600,00	54 600,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	129 848,00	124 752,00	96,08
Ogółem	147 848,00	124 752,00	84,38

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021			
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
75045 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
75045 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	18 000,00	0,00	0,00
80115 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 960,00	48 624,00	95,42
80115 4300 - Zakup usług pozostałych	24 288,00	21 528,00	88,64
80115 - Technika	75 248,00	70 152,00	93,23
80195 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	0,00	0,00
80195 4120 - Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
80195 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	2 131,19	5,19
80195 4300 - Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 330,00	15,83
80195 - Pozostała działalność	54 600,00	3 461,19	6,34
801 - Oświata i wychowanie	129 848,00	73 613,19	56,69
Ogółem	147 848,00	73 613,19	49,79

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w I półroczu 2021 roku**

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021			
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
85415 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	100,00
Ogółem	5 400,00	5 400,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021			
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
85415 3240 - Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	100,00
Ogółem	5 400,00	5 400,00	100,00

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego
za I półrocze 2021 roku**

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
01005 4300 - Zakup usług pozostałych	8 950,00	4 950,00	55,31
01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 950,00	4 950,00	55,31
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	32 000,00	40,00
01009 - Spółki wodne	80 000,00	32 000,00	40,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	88 950,00	36 950,00	41,54
02001 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	96 211,56	50,11
02001 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 594,00	38,65
02001 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
02001 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	184,44	46,11
02001 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	5 000,00	0,00	0,00
02001 - Gospodarka leśna	232 400,00	107 990,00	46,47
02078 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	18 360,00	7,65
02078 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	75,00
02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	25 860,00	10,34
020 - Leśnictwo	482 400,00	133 850,00	27,75
60013 4430 - Różne oplaty 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	6 600,00	5 964,14	90,37
60014 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 000,00	472 686,40	43,89
60014 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	77 576,98	98,20
60014 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	93 355,26	51,86
60014 4120 - Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	14 968,16	57,57
60014 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	0,00
60014 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	692 000,00	539 552,52	77,97
60014 4260 - Zakup energii	4 000,00	901,24	22,53
60014 4270 - Zakup usług remontowych	600 000,00	184 719,93	30,79
60014 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,00
60014 4300 - Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	1 181 290,62	57,62
60014 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 304,92	26,10
60014 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	30 082,14	42,97
60014 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
60014 4430 - Różne oplaty i składki	20 000,00	2 514,48	12,57
60014 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 478,77	74,93
60014 4480 - Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 060,00	41,20
60014 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00

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	819,00	20,48
60014 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00
60014 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 303 112,00	39 606,00	0,43
60014 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	183 731,68	15,31
60014 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 871,00	370 135,38	80,31
60014 - Drogi publiczne powiatowe	15 851 283,00	3 224 807,62	20,34
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	15 853 183,00	3 226 591,62	20,35
63095 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	240,00	12,00
63095 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 600,00	168 855,76	44,60
63095 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	28 482,69	86,31
63095 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	35 941,92	50,98
63095 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 966,23	37,08
63095 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	15 846,23	31,38
63095 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 593,20	70,88
63095 4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
63095 4260 - Zakup energii	65 000,00	23 700,17	36,46
63095 4270 - Zakup usług remontowych	57 000,00	4 473,37	7,85
63095 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	178,00	17,80
63095 4300 - Zakup usług pozostałych	22 500,00	5 409,55	24,04
63095 4307 - Zakup usług pozostałych	16 165,30	0,00	0,00
63095 4309 - Zakup usług pozostałych	19 334,70	0,00	0,00
63095 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 176,54	48,87
63095 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	38,00	3,80
63095 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
63095 4430 - Różne opłaty i składki	32 000,00	15 774,00	49,29
63095 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	7 575,00	75,00
63095 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	8 165,00	0,00	0,00
63095 - Pozostała działalność	806 365,00	328 250,66	40,71
630 - Turystyka	806 365,00	328 250,66	40,71
70005 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	105 950,99	48,16
70005 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 581,06	82,01
70005 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	19 929,25	52,45
70005 4120 - Składki na Fundusz Pracy	34 750,00	3 126,31	9,00
70005 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
70005 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	212,30	10,62
70005 4260 - Zakup energii	40 000,00	21 716,92	54,29
70005 4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	2 852,96	95,10
70005 4300 - Zakup usług pozostałych	145 700,00	14 481,53	9,94
70005 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
70005 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	4 000,00	0,00	0,00
70005 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	41,14	1,18

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	27 700,00	12 609,61	45,52
70005 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	33,00	1,65
70005 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
70005 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
70005 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	2 100,00	36,21
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 852,00	205 286,57	36,54
700 - Gospodarka mieszkaniowa	561 852,00	205 286,57	36,54
71012 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 900,00	339 279,80	42,74
71012 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	64 806,96	96,01
71012 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	66 552,13	44,37
71012 4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	7 012,68	57,01
71012 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
71012 4300 - Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 000,00	13,16
71012 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	19 800,00	75,00
71012 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	548,84	9,15
71012 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 332,99	1 004 732,58	73,43
71012 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 470,53	177 305,76	73,43
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 708 903,52	1 685 038,75	62,20
71015 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
71015 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	47 078,70	49,30
71015 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 300,00	128 912,50	54,79
71015 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 787,47	99,08
71015 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	32 787,69	53,66
71015 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 932,47	75,19
71015 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 680,00	46,80
71015 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 631,23	25,94
71015 4260 - Zakup energii	10 000,00	3 413,00	34,13
71015 4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	430,50	43,05
71015 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	740,00	74,00
71015 4300 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 245,25	64,03
71015 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 242,41	41,41
71015 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	10 777,62	49,90
71015 4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
71015 4430 - Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
71015 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 600,00	75,00
71015 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
71015 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
71015 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 600,00	250,00	9,62
71015 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

71015 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany	518 500,00	276 508,84	53,33
71030 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	31 634,50	16,65
71030 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	0,00	0,00
71030 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	5 008,89	14,23
71030 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	693,60	12,39
71030 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 058,00	43,69
71030 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 710,90	46,78
71030 4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	2 354,77	15,70
71030 4300 - Zakup usług pozostałych	145 000,00	2 123,30	1,46
71030 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	8 098,19	33,74
71030 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	17,30	0,87
71030 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00
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 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	34,39	2,29
71030 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 152,00	0,00	0,00
71030 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	844 152,00	74 733,84	8,85
710 - Działalność usługowa	4 071 555,52	2 036 281,43	50,01
75011 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	2 250,00	50,00
75011 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	325,00	41,67
75011 4120 - Składki na Fundusz Pracy	120,00	50,00	41,67
75011 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	393,36	26,22
75011 4260 - Zakup energii	30 000,00	17 764,90	59,22
75011 4300 - Zakup usług pozostałych	25 800,00	22 871,63	88,65
75011 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	715,25	3,61
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	84 500,00	44 370,14	52,51
75019 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	189 709,18	47,43
75019 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	200,00	2,00
75019 4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 081,08	27,21
75019 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
75019 - Rady powiatów	426 000,00	193 990,26	45,54
75020 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 802,35	25,35
75020 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 876 700,00	2 203 936,90	45,19
75020 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000,00	326 982,55	85,37
75020 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	422 104,99	50,25
75020 4120 - Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	38 834,35	48,54
75020 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	20 181,00	37,37
75020 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00
75020 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	493 262,48	41,11

75020 4260 - Zakup energii	168 000,00	73 783,61	43,92
75020 4269 - Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
75020 4270 - Zakup usług remontowych	49 500,00	10 826,28	21,87
75020 4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 016,00	40,32
75020 4300 - Zakup usług pozostałych	566 800,00	229 544,19	40,50
75020 4309 - Zakup usług pozostałych	3 660,00	544,63	14,88
75020 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	7 522,71	25,94
75020 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	123,00	12,30
75020 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
75020 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	12 147,65	34,71
75020 4410 - Podróże służbowe krajowe	24 200,00	8 680,40	35,87
75020 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
75020 4430 - Różne opłaty i składki	180 000,00	75 632,29	42,02
75020 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 200,00	101 400,00	75,00
75020 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
75020 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
75020 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	7 619,18	15,24
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	19 000,00	1 432,10	7,54
75020 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 902,50	44,51
75020 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	3 661,61	21,54
75020 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	108 660,50	74,94
75020 - Starostwa powiatowe	8 970 560,00	4 161 601,27	46,39
75045 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00
75045 4120 - Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	0,00
75045 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	0,00	0,00
75045 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
75045 4220 - Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00
75045 4300 - Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
75045 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
75045 4410 - Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	48 500,00	0,00	0,00
75075 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zlicz. do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00
75075 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 500,00	96,88
75075 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
75075 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,00	2 650,50	90,86
75075 4120 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
75075 4127 - Składki na Fundusz Pracy	417,00	379,75	91,07
75075 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	450,00	5,92
75075 4190 - Nagrody konkursowe	15 000,00	2 000,00	13,33
75075 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 349,00	11,19

75075 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 275,15	65,00
75075 4220 - Zakup środków żywności	2 500,00	1 076,44	43,06
75075 4227 - Zakup środków żywności	3 300,00	0,00	0,00
75075 4300 - Zakup usług pozostałych	199 500,00	34 014,89	17,05
75075 4307 - Zakup usług pozostałych	22 666,00	1 003,94	4,43
75075 4309 - Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00
75075 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
75075 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	1 000,00	0,00	0,00
75075 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 400,00	61 699,67	18,56
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	5 388,86	5 060,36	93,90
75095 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 042,00	6,51
75095 4220 - Zakup środków żywności	7 000,00	687,63	9,82
75095 4300 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	80,00	0,50
75095 4430 - Różne opłaty i składki	120 000,00	70 756,30	58,96
75095 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 788,98	0,00	0,00
75095 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 021,78	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	471 199,62	77 626,29	16,47
750 - Administracja publiczna	10 333 159,62	4 539 287,63	43,93
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
752 - Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
75411 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 300,00	0,00	0,00
75411 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	292 698,00	79 222,95	27,07
75411 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 016,00	16 236,29	41,61
75411 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 542,00	40 105,22	42,87
75411 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 411,00	10 451,96	91,60
75411 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 532 876,00	2 752 434,89	49,75
75411 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	60 606,00	40 645,51	67,07
75411 4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	461 609,00	441 226,13	95,58
75411 4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	155 368,00	67 540,50	43,47
75411 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 054,00	11 214,52	48,64
75411 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 473,00	1 072,61	30,88
75411 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	964 649,00	693 264,08	71,87
75411 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	98 821,00	82 313,87	83,30
75411 4260 - Zakup energii	128 934,00	109 601,34	85,01
75411 4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	10 383,03	51,92

75411 4280 - Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 249,00	48,07
75411 4300 - Zakup usług pozostałych	72 000,00	58 107,35	80,70
75411 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 465,27	43,10
75411 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
75411 4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	53,50	1,07
75411 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 875,66	74,53
75411 4480 - Podatek od nieruchomości	27 000,00	15 559,00	57,63
75411 4510 - Oplaty 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	200 000,00	200 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 245 357,00	4 648 815,84	56,38
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	6 400,00	2 157,98	33,72
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	1 220,20	76,26
75414 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	15 000,00	3 378,18	22,52
75421 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
75421 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 780,61	7,42
75421 4220 - Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
75421 4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
75421 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 443,99	34,44
75421 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	75,00	25,00
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	37 000,00	5 299,60	14,32
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 301 357,00	4 657 493,62	56,11
75515 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego	126 060,00	52 525,00	41,67
75515 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 266,78	46,67
75515 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	494,23	40,85
75515 4120 - Składki na Fundusz Pracy	180,00	70,01	38,89
75515 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	0,00
75515 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	0,00	0,00
75515 4300 - Zakup usług pozostałych	33 460,00	28 259,83	84,46
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	84 615,85	42,74
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	84 615,85	42,74
75702 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	243 690,10	27,08

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	243 690,10	27,08
757 - Obsługa długu publicznego	900 000,00	243 690,10	27,08
75818 4810 - Rezerwy	657 508,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	657 508,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	657 508,00	0,00	0,00
80102 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170 100,00	85 925,61	50,51
80102 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971 456,00	2 605 584,45	52,41
80102 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 800,00	386 912,53	96,29
80102 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	922 050,00	531 525,91	57,65
80102 4120 - Składki na Fundusz Pracy	120 870,00	57 836,60	47,85
80102 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	2 156,21	4,66
80102 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 950,00	23 027,94	41,16
80102 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	1 667,60	11,91
80102 4260 - Zakup energii	109 500,00	86 333,63	78,84
80102 4270 - Zakup usług remontowych	44 000,00	2 356,29	5,36
80102 4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	480,00	10,21
80102 4300 - Zakup usług pozostałych	45 350,00	25 559,63	56,36
80102 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 004,18	34,93
80102 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	500,00	0,00	0,00
80102 4410 - Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 688,70	30,70
80102 4430 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
80102 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 500,00	137 075,00	77,23
80102 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 676,55	45,96
80102 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 900,00	419,01	0,49
80102 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 700,00	2 255,21	33,66
80102 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	7 307 976,00	3 957 485,05	54,15
80115 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 399 200,00	668 644,29	47,79
80115 2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	116 308,76	116 308,76	100,00
80115 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 446,00	15 317,30	45,80
80115 3261 - Inne formy pomocy dla uczniów	9 100,00	0,00	0,00
80115 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 341,00	3 630 108,23	50,56
80115 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 039,00	538 123,52	96,95
80115 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
80115 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 800,00	697 524,03	54,89
80115 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	0,00	0,00
80115 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	162,18	0,00	0,00
80115 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9,82	0,00	0,00
80115 4120 - Składki na Fundusz Pracy	166 590,00	79 916,51	47,97
80115 4121 - Składki na Fundusz Pracy	191,00	0,00	0,00
80115 4127 - Składki na Fundusz Pracy	23,57	0,00	0,00
80115 4129 - Składki na Fundusz Pracy	1,43	0,00	0,00

80115 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	100 700,00	37 381,75	37,12
80115 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 598,00	0,00	0,00
80115 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	942,90	0,00	0,00
80115 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	57,10	0,00	0,00
80115 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	177 550,00	128 470,86	72,36
80115 4220 - Zakup środków żywności	3 700,00	352,51	9,53
80115 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	64 903,00	52 007,41	80,13
80115 4260 - Zakup energii	379 200,00	282 009,27	74,37
80115 4270 - Zakup usług remontowych	202 754,00	77 633,74	38,29
80115 4280 - Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	5 139,30	33,59
80115 4300 - Zakup usług pozostałych	332 654,00	130 663,47	39,28
80115 4301 - Zakup usług pozostałych	481 520,32	211 017,31	43,82
80115 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	8 131,13	37,30
80115 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
80115 4410 - Podróże służbowe krajowe	12 100,00	3 477,32	28,74
80115 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
80115 4430 - Różne opłaty i składki	4 500,00	3 191,69	70,93
80115 4431 - Różne opłaty i składki	4 062,00	3 990,00	98,23
80115 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 303,00	241 835,75	75,03
80115 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
80115 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
80115 4580 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
80115 4690 - Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	1 500,00	0,00	0,00
80115 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	5 714,26	49,69
80115 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 393,99	6 692,90	9,93
80115 4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 081,23	405,32	9,93
80115 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 700,00	1 827,22	2,38
80115 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 206,00	0,00	0,00
80115 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 148,39	0,00	0,00
80115 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 155,85	0,00	0,00
80115 - Technika	15 839 852,54	6 945 883,85	43,85
80117 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00	3 150,00	51,64
80117 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00	74 100,00	39,63
80117 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 200,00	20 011,47	38,34
80117 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 037,00	1 065 136,86	50,58
80117 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 513,00	150 327,74	99,88
80117 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	376 920,00	208 271,41	55,26
80117 4120 - Składki na Fundusz Pracy	48 240,00	25 021,85	51,87
80117 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 706,82	79,61

80117 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 075,00	7 272,41	40,23
80117 4220 - Zakup środków żywności	5 800,00	467,04	8,05
80117 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 250,00	3 292,41	24,85
80117 4260 - Zakup energii	109 000,00	69 894,43	64,12
80117 4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	8 805,00	73,38
80117 4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	200,00	4,76
80117 4300 - Zakup usług pozostałych	30 725,00	12 829,37	41,76
80117 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 759,43	51,75
80117 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 200,00	653,63	20,43
80117 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900,00	65 925,00	75,00
80117 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
80117 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 522,82	50,76
80117 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 100,00	32,40	0,09
80117 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 283 360,00	1 746 380,09	53,19
80120 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 932,00	0,00	0,00
80120 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	6 465,00	0,00	0,00
80120 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	2 853,61	23,98
80120 3247 - Stypendia dla uczniów	62 143,00	0,00	0,00
80120 3249 - Stypendia dla uczniów	6 857,00	0,00	0,00
80120 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272 480,00	2 172 347,73	50,85
80120 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 365,00	0,00	0,00
80120 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219,50	0,00	0,00
80120 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 100,00	351 210,93	99,18
80120 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	762 880,00	423 302,08	55,49
80120 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,00	0,00	0,00
80120 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,50	0,00	0,00
80120 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	259,50	0,00	0,00
80120 4120 - Składki na Fundusz Pracy	102 960,00	43 878,16	42,62
80120 4121 - Składki na Fundusz Pracy	560,00	0,00	0,00
80120 4127 - Składki na Fundusz Pracy	315,00	0,00	0,00
80120 4129 - Składki na Fundusz Pracy	37,50	0,00	0,00
80120 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	1 592,93	12,64
80120 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 129,00	0,00	0,00
80120 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,00	0,00	0,00
80120 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	632,00	0,00	0,00
80120 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	77 826,00	23 995,89	30,83
80120 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 354,27	5 726,47	15,33
80120 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,00	0,00	0,00

80120 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	353,50	0,00	0,00
80120 4221 - Zakup środków żywności	2 198,14	233,95	10,64
80120 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	6 153,13	25,11
80120 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	84 102,00	0,00	0,00
80120 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 898,00	0,00	0,00
80120 4260 - Zakup energii	194 000,00	129 078,64	66,54
80120 4270 - Zakup usług remontowych	75 500,00	6 332,04	8,39
80120 4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	3 655,00	53,75
80120 4300 - Zakup usług pozostałych	67 990,00	19 426,46	28,57
80120 4301 - Zakup usług pozostałych	143 001,27	699,61	0,49
80120 4307 - Zakup usług pozostałych	710,00	0,00	0,00
80120 4309 - Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00
80120 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	5 169,77	41,69
80120 4410 - Podróże służbowe krajowe	6 700,00	1 006,04	15,02
80120 4411 - Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00
80120 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
80120 4421 - Podróże służbowe zagraniczne	67 213,00	0,00	0,00
80120 4430 - Różne opłaty i składki	600,00	360,00	60,00
80120 4437 - Różne opłaty i składki	4 026,00	1 216,30	30,21
80120 4439 - Różne opłaty i składki	474,00	143,15	30,20
80120 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	138 976,65	75,12
80120 4510 - Oplaty 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	6 600,00	3 345,64	50,69
80120 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00
80120 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 200,00	2 362,79	2,71
80120 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26 649,03	76,14
80120 - Licea ogólnokształcące	6 831 293,18	3 369 716,00	49,33
80134 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 400,00	3 990,00	25,91
80134 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	141 200,00	62 681,26	44,39
80134 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 880,00	1 397 203,73	52,39
80134 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	233 594,56	98,15
80134 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	503 820,00	287 538,25	57,07
80134 4120 - Składki na Fundusz Pracy	62 460,00	28 037,80	44,89
80134 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
80134 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 575,00	12 914,49	22,05
80134 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 980,00	4 666,05	31,15
80134 4260 - Zakup energii	83 000,00	75 426,43	90,88
80134 4270 - Zakup usług remontowych	9 000,00	304,43	3,38
80134 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	210,00	9,13
80134 4300 - Zakup usług pozostałych	44 630,00	10 883,39	24,39
80134 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 090,80	34,85
80134 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 800,00	602,60	15,86

80134 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 600,00	79 925,00	76,41
80134 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	1 347,73	28,98
80134 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 200,00	1 107,58	2,69
80134 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 200,00	3 112,41	37,96
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	4 011 695,00	2 205 636,51	54,98
80146 4300 - Zakup usług pozostałych	59 115,00	12 699,00	21,48
80146 4410 - Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,00
80146 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 685,00	22 357,40	21,15
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	169 600,00	35 056,40	20,67
80148 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00
80148 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 530,00	84 947,08	42,57
80148 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 238,69	99,62
80148 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 130,00	22 224,10	67,08
80148 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	1 839,85	39,31
80148 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	84 565,00	5 196,05	6,14
80148 4220 - Zakup środków żywności	143 200,00	28 200,16	19,69
80148 4260 - Zakup energii	70 000,00	45 437,14	64,91
80148 4270 - Zakup usług remontowych	8 500,00	500,00	5,88
80148 4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	166,00	23,71
80148 4300 - Zakup usług pozostałych	22 900,00	8 054,67	35,17
80148 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	420,15	16,81
80148 4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
80148 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	6 150,00	75,00
80148 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
80148 4580 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
80148 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	184,50	9,71
80148 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	603 005,00	219 558,39	36,41
80152 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	11 388,64	55,55
80152 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 220,00	639 543,06	50,55
80152 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 280,00	67 217,83	91,73
80152 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	222 120,00	114 597,85	51,59
80152 4120 - Składki na Fundusz Pracy	33 210,00	10 223,05	30,78
80152 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 300,00	44,00
80152 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	12 815,67	39,19
80152 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	566,50	8,09
80152 4260 - Zakup energii	46 000,00	32 353,87	70,33
80152 4270 - Zakup usług remontowych	7 500,00	2 857,10	38,09
80152 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	315,00	19,69
80152 4300 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 828,05	42,68
80152 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	189,47	9,97
80152 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 600,00	85,90	5,37

80152 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 300,00	43 820,30	75,16
80152 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	865,00	43,25
80152 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00	42,88	0,23
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	1 815 030,00	947 010,17	52,18
80153 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,14	0,00	0,00
80153 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41,23	0,00	0,00
80153 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5,92	0,00	0,00
80153 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	28 831,66	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 119,95	0,00	0,00
80195 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 671,00	0,00	0,00
80195 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	11 579,00	0,00	0,00
80195 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 600,00	16 999,00	26,73
80195 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	31,19	10,40
80195 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 249,78	0,00	0,00
80195 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 703,00	3 022,08	7,61
80195 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,00	177,92	7,61
80195 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	404 400,00	0,00	0,00
80195 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440,18	516,78	6,12
80195 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	496,82	30,42	6,12
80195 4120 - Składki na Fundusz Pracy	49 700,00	0,00	0,00
80195 4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	74,04	6,03
80195 4129 - Składki na Fundusz Pracy	74,00	4,36	5,89
80195 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	2 131,19	5,19
80195 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 722,00	0,00	0,00
80195 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	278,00	0,00	0,00
80195 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	240,00	1,36
80195 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 534,00	0,00	0,00
80195 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	0,00	0,00
80195 4300 - Zakup usług pozostałych	149 400,65	9 830,00	6,58
80195 4307 - Zakup usług pozostałych	45 218,00	0,00	0,00
80195 4309 - Zakup usług pozostałych	2 660,00	0,00	0,00
80195 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 169,00	174 476,28	70,88

80195 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	395,00	39,50
80195 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 630,00	6 630,00	100,00
80195 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 873,00	0,00	0,00
80195 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 887,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	2 981 117,43	214 558,26	7,20
801 - Oświata i wychowanie	42 872 049,10	19 641 284,72	45,81
85156 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 322 500,00	1 535 957,79	66,13
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 322 500,00	1 535 957,79	66,13
85195 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	5 000,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	41 000,00	25 000,00	60,98
851 - Ochrona zdrowia	2 363 500,00	1 560 957,79	66,04
85202 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105 876,00	10 592,78	10,00
85202 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 312,98	1 362 877,72	46,48
85202 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	198 138,69	86,15
85202 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	555 118,80	233 198,36	42,01
85202 4120 - Składki na Fundusz Pracy	76 570,22	25 448,20	33,24
85202 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 633,30	47,96
85202 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	250 500,00	77 570,60	30,97
85202 4220 - Zakup środków żywności	321 200,00	117 336,27	36,53
85202 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 000,00	20 592,65	46,80
85202 4260 - Zakup energii	200 000,00	113 076,42	56,54
85202 4270 - Zakup usług remontowych	22 000,00	6 331,37	28,78
85202 4280 - Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	1 920,00	18,29
85202 4300 - Zakup usług pozostałych	150 000,00	64 515,22	43,01
85202 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 834,70	45,87
85202 4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
85202 4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	1 600,00	40,00
85202 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	80 280,25	74,33
85202 4480 - Podatek od nieruchomości	7 500,00	3 309,00	44,12
85202 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	30,00	6,00
85202 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 306,98	87,13
85202 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
85202 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 161,99	31,62
85202 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	613,18	19,78
85202 - Domy pomocy społecznej	5 055 178,00	2 332 367,68	46,14
85203 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 495,00	6 494,40	99,99

85203 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 475,00	99,00
85203 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 270,00	182 204,99	47,05
85203 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	29 028,08	93,94
85203 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	33 567,10	48,30
85203 4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	3 654,51	47,46
85203 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 695,00	37 047,97	69,00
85203 4220 - Zakup środków żywności	25 000,00	1 877,71	7,51
85203 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
85203 4260 - Zakup energii	35 000,00	12 866,86	36,76
85203 4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	1 161,90	38,73
85203 4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
85203 4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 550,87	20,69
85203 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	920,64	36,83
85203 4410 - Podróże służbowe krajowe	158,00	0,00	0,00
85203 4430 - Różne opłaty i składki	6 000,00	5 099,50	84,99
85203 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830,00	8 871,36	74,99
85203 4480 - Podatek od nieruchomości	3 104,00	1 550,00	49,94
85203 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	42,00	42,00	100,00
85203 4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350,00	0,00	0,00
85203 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85203 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	169,13	21,14
85203 - Ośrodki wsparcia	671 544,00	331 582,02	49,38
85205 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 046,00	0,00	0,00
85205 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
85205 4220 - Zakup środków żywności	304,00	0,00	0,00
85205 4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	0,00	0,00
85218 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	906,00	36,24
85218 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 000,00	527 240,11	45,61
85218 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	88 069,29	97,85
85218 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	219 300,00	107 523,29	49,03
85218 4120 - Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	14 975,21	46,80
85218 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	12 590,87	39,97
85218 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 528,29	58,43
85218 4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	468,63	46,86
85218 4260 - Zakup energii	20 000,00	9 584,08	47,92
85218 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	2 964,92	29,65
85218 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	639,00	31,95
85218 4300 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	39 049,53	43,39
85218 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 977,52	49,81
85218 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	5 197,88	47,25
85218 4410 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	633,46	12,67

85218 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
85218 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	28 575,00	92,78
85218 4480 - Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 195,00	47,80
85218 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	77,30	5,15
85218 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	838,90	5,59
85218 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	1 171,41	16,98
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 770 000,00	865 205,69	48,88
85220 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	13 996,96	42,54
85220 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 248,76	89,95
85220 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	2 574,39	42,20
85220 4120 - Składki na Fundusz Pracy	900,00	364,92	40,55
85220 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
85220 4260 - Zakup energii	6 000,00	2 508,56	41,81
85220 4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
85220 4300 - Zakup usług pozostałych	58 000,00	21 846,56	37,67
85220 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 518,76	54,32
85220 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
85220 4430 - Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
85220 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	525,00	75,00
85220 4480 - Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00
85220 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2,32	1,16
85220 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
85220 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	66,12	22,04
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	132 000,00	50 652,35	38,37
85295 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	59,04	4,22
85295 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	77 981,38	43,08
85295 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 637,88	51 284,14	66,92
85295 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 016,16	6 033,39	66,92
85295 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	10 960,95	75,59
85295 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 621,05	6 578,94	99,36
85295 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778,95	773,99	99,36
85295 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	15 090,88	44,38
85295 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 678,85	10 127,36	68,99
85295 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,88	1 191,48	69,00
85295 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 313,93	47,22
85295 4127 - Składki na Fundusz Pracy	2 074,46	1 169,98	56,40
85295 4129 - Składki na Fundusz Pracy	244,13	137,66	56,39
85295 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	484,24	24,21
85295 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,80	5 583,18	77,17
85295 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	851,20	656,82	77,16
85295 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 702,81	28,51

85295 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,42	563,42	27,64
85295 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	238,63	66,28	27,78
85295 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 147,62	590,47	51,45
85295 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	135,01	69,47	51,46
85295 4260 - Zakup energii	15 000,00	1 140,05	7,60
85295 4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	1 859,00	37,18
85295 4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	204,00	25,50
85295 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 849,48	28,49
85295 4307 - Zakup usług pozostałych	83 151,05	62 323,27	74,95
85295 4309 - Zakup usług pozostałych	9 782,48	7 332,19	74,95
85295 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	920,70	26,31
85295 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	38,61	3,86
85295 4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	1,00	0,05
85295 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00
85295 4480 - Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 195,00	43,90
85295 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 883,00	99,35
85295 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85295 4787 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 360,91	814,51	59,85
85295 4789 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160,12	95,82	59,84
85295 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	583 178,60	299 726,44	51,40
852 - Opieka społeczna	8 222 700,60	3 879 534,18	47,18
85311 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	229 014,00	114 507,00	50,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 014,00	114 507,00	50,00
85321 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
85321 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00	107 787,06	48,51
85321 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 459,10	87,30
85321 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	22 610,42	59,50
85321 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 922,17	44,96
85321 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	31 920,00	29,02
85321 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 546,04	8,59
85321 4220 - Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
85321 4260 - Zakup energii	10 000,00	3 172,17	31,72
85321 4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	118,31	3,94
85321 4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00
85321 4300 - Zakup usług pozostałych	95 000,00	45 274,89	47,66
85321 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	404,88	20,24
85321 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	991,90	39,68
85321 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	32,00	3,20
85321 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00
85321 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

85321 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	538 100,00	239 028,94	44,42
85333 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	1 123,61	15,83
85333 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 950,00	1 093 443,01	46,31
85333 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 407,00	31 981,16	12,57
85333 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 452,00	5 965,16	12,57
85333 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 900,00	191 691,86	99,89
85333 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	454 950,00	198 298,32	43,59
85333 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 305,00	5 038,73	11,12
85333 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	939,83	11,12
85333 4120 - Składki na Fundusz Pracy	63 300,00	23 460,31	37,06
85333 4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	0,00	0,00
85333 4129 - Składki na Fundusz Pracy	192,00	0,00	0,00
85333 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	14 274,32	19,03
85333 4220 - Zakup środków żywności	3 000,00	222,30	7,41
85333 4260 - Zakup energii	94 000,00	46 023,85	48,96
85333 4270 - Zakup usług remontowych	24 000,00	2 495,20	10,40
85333 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	590,00	24,58
85333 4300 - Zakup usług pozostałych	103 600,00	39 523,51	38,15
85333 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	7 830,91	51,52
85333 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700,00	3 967,59	40,90
85333 4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	35,50	7,10
85333 4430 - Różne opłaty i składki	600,00	250,00	41,67
85333 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 500,00	60 100,00	76,56
85333 4480 - Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 420,79	49,12
85333 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	276,00	92,00
85333 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
85333 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 579,00	45,79
85333 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	624,49	7,62
85333 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy	4 619 532,00	1 737 155,45	37,60
85395 3110 - Świadczenia społeczne	17 160,00	9 360,00	54,55
85395 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 254,00	50,64
85395 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 275,79	13 897,89	80,45
85395 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033,21	1 634,89	80,41
85395 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 457,00	49,39
85395 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,82	2 426,46	78,63
85395 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	363,18	285,58	78,63
85395 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	464,00	46,40
85395 4127 - Składki na Fundusz Pracy	440,19	299,36	68,01
85395 4129 - Składki na Fundusz Pracy	51,81	35,23	68,00
85395 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	671,00	671,00	100,00
85395 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	79,00	79,00	100,00

85395 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 943,00	24,29
85395 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 369,00	354,55	6,60
85395 4267 - Zakup energii	3 500,00	2 330,52	66,59
85395 4269 - Zakup energii	7 000,00	6 247,36	89,25
85395 4277 - Zakup usług remontowych	1 000,00	92,24	9,22
85395 4279 - Zakup usług remontowych	2 000,00	368,96	18,45
85395 4287 - Zakup usług zdrowotnych	59 310,60	4 294,75	7,24
85395 4289 - Zakup usług zdrowotnych	6 977,70	505,25	7,24
85395 4300 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 742,00	39,17
85395 4307 - Zakup usług pozostałych	8 181,24	766,10	9,36
85395 4309 - Zakup usług pozostałych	45 063,76	6 660,48	14,78
85395 4367 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	460,32	46,03
85395 4369 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	460,32	23,02
85395 - Pozostała działalność	245 562,30	80 090,26	32,62
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 632 208,30	2 170 781,65	38,54
85402 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	691 200,00	330 326,40	47,79
85402 - Ośrodki szkolno-wychowawcze	691 200,00	330 326,40	47,79
85406 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	361,98	10,06
85406 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 000,00	619 677,58	51,17
85406 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	97 170,58	91,67
85406 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	218 610,00	122 460,08	56,02
85406 4120 - Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	10 499,80	46,67
85406 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 010,26	25,26
85406 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 986,96	51,95
85406 4220 - Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00
85406 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
85406 4260 - Zakup energii	25 000,00	21 999,25	88,00
85406 4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	2 605,40	65,14
85406 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 096,00	36,53
85406 4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 567,76	58,27
85406 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 577,86	65,40
85406 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	797,90	26,60
85406 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	43 461,99	74,93
85406 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	13,24	13,24
85406 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	660,00	16,50
85406 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	50,63	0,24
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 751 510,00	953 997,27	54,47
85410 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
85410 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 180,00	227 551,10	47,69
85410 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	44 416,21	99,81
85410 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 560,00	41 773,32	47,71

85410 4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 870,00	6 581,86	51,14
85410 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	3 357,15	10,46
85410 4260 - Zakup energii	160 000,00	81 795,59	51,12
85410 4270 - Zakup usług remontowych	14 000,00	1 168,50	8,35
85410 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
85410 4300 - Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 972,55	62,39
85410 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 348,00	49,93
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	20 900,00	15 675,50	75,00
85410 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
85410 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
85410 4580 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85410 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	184,50	23,06
85410 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	232,88	2,35
85410 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 866,00	0,00	0,00
85410 - Internaty i bursy szkolne	2 581 976,00	439 057,16	17,00
85415 3240 - Stypendia dla uczniów	10 400,00	10 400,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 400,00	10 400,00	100,00
85420 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125 600,00	60 267,86	47,98
85420 3110 - Świadczenia społeczne	85 000,00	11 635,80	13,69
85420 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 430,00	1 277 563,64	54,12
85420 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,00	2 840,24	80,92
85420 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	202 849,50	92,20
85420 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	457 650,00	250 026,06	54,63
85420 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	492,49	80,87
85420 4120 - Składki na Fundusz Pracy	64 530,00	28 667,26	44,42
85420 4129 - Składki na Fundusz Pracy	86,00	65,59	76,27
85420 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00
85420 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
85420 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	38 622,76	78,82
85420 4220 - Zakup środków żywności	180 000,00	105 526,84	58,63
85420 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	3 627,82	36,28
85420 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
85420 4260 - Zakup energii	160 000,00	74 201,51	46,38
85420 4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	6 825,00	45,50
85420 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00
85420 4300 - Zakup usług pozostałych	53 000,00	33 716,99	63,62
85420 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 354,94	61,00
85420 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	739,23	21,12
85420 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 900,00	71 291,23	72,08
85420 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	286,00	57,20

85420 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1,00	0,20
85420 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	2 400,00	36,92
85420 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	591,13	29,56
85420 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
85420 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 100,00	1 323,22	3,00
85420 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 300,00	19 433,92	53,54
85420 4789 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52,00	42,60	81,92
85420 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 080 767,00	2 198 542,63	53,88
85446 4300 - Zakup usług pozostałych	12 788,00	3 150,00	24,63
85446 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
85446 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 112,00	0,00	0,00
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 900,00	3 150,00	9,57
85495 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	0,00	0,00
85495 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 600,00	0,00	0,00
85495 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	0,00	0,00
85495 4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	0,00
85495 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 341,00	13 755,75	75,00
85495 - Pozostała działalność	383 441,00	13 755,75	3,59
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 532 194,00	3 949 229,21	41,43
85504 3110 - Świadczenia społeczne	36 000,00	0,00	0,00
85504 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	0,00	0,00
85504 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00
85504 4120 - Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	37 200,00	0,00	0,00
85508 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	300,00	9,09
85508 3110 - Świadczenia społeczne	2 933 623,00	1 339 410,78	45,66
85508 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 645,00	97 688,45	43,88
85508 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 684,79	90,61
85508 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	240 924,00	80 184,42	33,28
85508 4120 - Składki na Fundusz Pracy	33 703,00	6 048,47	17,95
85508 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 163 000,00	388 687,09	33,42
85508 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 505,00	3 219,03	33,87
85508 4220 - Zakup środków żywności	3 000,00	228,90	7,63
85508 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	784,00	52,27
85508 4300 - Zakup usług pozostałych	44 000,00	6 505,83	14,79
85508 4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	550 000,00	279 604,77	50,84
85508 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	924,93	30,83
85508 4410 - Podróże służbowe krajowe	10 000,00	616,65	6,17
85508 4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
85508 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 875,00	75,00
85508 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 160,00	11,60

85508 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	1 289,65	26,87
85508 - Rodziny zastępcze	5 254 000,00	2 224 212,76	42,33
85510 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00
85510 3110 - Świadczenia społeczne	198 265,00	59 754,84	30,14
85510 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 015,00	174 857,89	29,29
85510 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 472,11	94,34
85510 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	126 805,00	35 136,09	27,71
85510 4120 - Składki na Fundusz Pracy	17 015,00	4 465,68	26,25
85510 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 181,00	11,51
85510 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	14 784,37	16,43
85510 4220 - Zakup środków żywności	120 000,00	29 343,12	24,45
85510 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 700,00	2 512,83	16,01
85510 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
85510 4260 - Zakup energii	70 000,00	24 035,10	34,34
85510 4270 - Zakup usług remontowych	25 000,00	104,21	0,42
85510 4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	550,00	12,79
85510 4300 - Zakup usług pozostałych	83 275,00	16 409,66	19,71
85510 4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	800 000,00	381 735,97	47,72
85510 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 447,00	22,26
85510 4410 - Podróże służbowe krajowe	10 000,00	649,67	6,50
85510 4430 - Różne opłaty i składki	2 200,00	439,67	19,99
85510 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	8 625,00	45,88
85510 4480 - Podatek od nieruchomości	6 800,00	1 047,00	15,40
85510 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	99,00	99,00
85510 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 925,00	1 751,47	90,99
85510 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	0,00	0,00
85510 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	374,41	9,36
85510 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 490 000,00	788 776,09	31,68
85595 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 624,00	15 054,82	24,83
85595 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566,00	885,58	24,83
85595 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 424,00	2 363,11	22,67
85595 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	139,02	22,72
85595 4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	333,20	22,42
85595 4129 - Składki na Fundusz Pracy	88,00	19,60	22,27
85595 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	944,00	0,00	0,00
85595 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00	0,00	0,00
85595 4307 - Zakup usług pozostałych	88 778,00	472,22	0,53
85595 4309 - Zakup usług pozostałych	5 222,00	27,78	0,53
85595 4417 - Podróże służbowe krajowe	1 133,00	0,00	0,00
85595 4419 - Podróże służbowe krajowe	67,00	0,00	0,00
85595 - Pozostała działalność	173 000,00	19 295,33	11,15

855 - Rodzina	7 954 200,00	3 032 284,18	38,12
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	5 000,00	234,00	4,68
90019 4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 391,12	11,96
90019 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	15 000,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	55 000,00	17 625,12	32,05
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	17 625,12	32,05
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 - Ochrona i konserwacja zabytków	40 000,00	0,00	0,00
92195 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego	100 000,00	99 516,00	99,52
92195 - Pozostała działalność	100 000,00	99 516,00	99,52
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	157 016,00	61,57
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	60 000,00	100,00
92695 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
92695 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	209,00	0,77
92695 4220 - Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
92695 4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
92695 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
92695 - Pozostała działalność	124 500,00	60 209,00	48,36
926 - Kultura fizyczna i sport	124 500,00	60 209,00	48,36
Ogółem	119 270 682,14	49 961 219,33	41,89

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego
wg źródeł za I półrocze 2021 roku**

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 603,00	0,00	0,00
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 432,86	5 060,36	21,60
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 300,00	0,00	0,00
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
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00	3 150,00	51,64
2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 400,00	78 090,00	38,58
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	326 060,00	252 041,00	77,30
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	2 090 400,00	998 970,69	47,79
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	229 014,00	114 507,00	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	32 000,00	40,00
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 495,00	6 494,40	99,99
2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	116 308,76	116 308,76	100,00
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	786 522,00	301 269,65	38,30
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	832 300,00	304 311,93	36,56
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zlicz.do wynagrodzen	30 000,00	0,00	0,00
3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	292 698,00	79 222,95	27,07
3110 - Świadczenia społeczne	3 270 048,00	1 420 161,42	43,43
3119 - Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
3240 - Stypendia dla uczniów	10 400,00	10 400,00	100,00
3247 - Stypendia dla uczniów	62 143,00	0,00	0,00

3249 - Stypendia dla uczniów	6 857,00	0,00	0,00
3261 - Inne formy pomocy dla uczniów	9 100,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 231 156,90	20 769 171,15	46,96
4016 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 012,67	130 740,09	27,52
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 135,87	17 537,18	25,37
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	328 842,00	169 017,72	51,40
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403 943,00	3 210 485,39	94,32
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 621,05	6 578,94	99,36
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778,95	773,99	99,36
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 532 876,00	2 752 434,89	49,75
4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	60 606,00	40 645,51	67,07
4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	461 609,00	441 226,13	95,58
4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	155 368,00	67 540,50	43,47
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470 495,03	4 118 597,24	48,62
4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 409,00	0,00	0,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 216,53	23 122,94	26,51
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 527,20	3 078,82	24,58
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 113 962,14	448 346,56	40,25
4121 - Składki na Fundusz Pracy	751,00	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	7 009,22	2 256,33	32,19
4129 - Składki na Fundusz Pracy	774,87	262,44	33,87
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 322 500,00	1 535 957,79	66,13
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	20 181,00	33,64
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 871 246,00	535 403,89	28,61
4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 727,00	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 938,70	6 254,18	33,02
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 897,30	735,82	38,78
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	964 649,00	693 264,08	71,87
4190 - Nagrody konkursowe	15 000,00	2 000,00	13,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 381 602,00	1 604 159,06	47,44
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 354,27	5 726,47	15,33
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 443,42	3 193,12	17,31
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	858,13	66,28	7,72
4220 - Zakup środków żywności	820 454,00	285 787,55	34,83
4221 - Zakup środków żywności	2 198,14	233,95	10,64
4227 - Zakup środków żywności	3 300,00	0,00	0,00
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 900,00	26 733,30	38,25
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	192 464,66	68 353,10	35,51
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	86 193,62	590,47	0,69
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 089,01	69,47	0,69
4260 - Zakup energii	2 231 634,00	1 361 818,03	61,02
4267 - Zakup energii	3 500,00	2 330,52	66,59

4269 - Zakup energii	9 000,00	6 247,36	69,42
4270 - Zakup usług remontowych	1 234 754,00	340 463,25	27,57
4277 - Zakup usług remontowych	1 000,00	92,24	9,22
4279 - Zakup usług remontowych	2 000,00	368,96	18,45
4280 - Zakup usług zdrowotnych	85 600,00	25 521,30	29,81
4287 - Zakup usług zdrowotnych	59 310,60	4 294,75	7,24
4289 - Zakup usług zdrowotnych	6 977,70	505,25	7,24
4300 - Zakup usług pozostałych	4 992 137,65	2 160 243,22	43,27
4301 - Zakup usług pozostałych	624 521,59	211 716,92	33,90
4307 - Zakup usług pozostałych	264 869,59	64 565,53	24,38
4309 - Zakup usług pozostałych	88 862,94	14 565,08	16,39
4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	1 350 000,00	661 340,74	48,99
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224 600,00	79 091,74	35,21
4367 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	460,32	46,03
4369 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	460,32	23,02
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	123,00	2,05
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	36 000,00	0,00	0,00
4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 300,00	69 724,68	42,18
4410 - Podróże służbowe krajowe	105 798,00	19 792,91	18,71
4411 - Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00
4417 - Podróże służbowe krajowe	1 133,00	0,00	0,00
4419 - Podróże służbowe krajowe	67,00	0,00	0,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	0,00	0,00
4421 - Podróże służbowe zagraniczne	67 213,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	388 600,00	178 676,63	45,98
4431 - Różne opłaty i składki	4 062,00	3 990,00	98,23
4437 - Różne opłaty i składki	4 026,00	1 216,30	30,21
4439 - Różne opłaty i składki	474,00	143,15	30,20
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 879 545,00	1 402 900,99	74,64
4480 - Podatek od nieruchomości	93 804,00	43 945,40	46,85
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	418,00	16,08
4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 742,00	2 866,16	42,51
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 225,00	24 593,01	76,32
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	58 865,00	7 619,18	12,94
4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 600,00	250,00	9,62
4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	10 300,00	0,00	0,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
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	31 800,00	4 595,53	14,45
4690 - Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	1 500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278 377,00	67 949,79	24,41

4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 393,99	6 692,90	9,93
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 081,23	405,32	9,93
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488 500,00	15 951,84	3,27
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 200,00	24 801,54	48,44
4787 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 360,91	814,51	59,85
4789 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	212,12	138,42	65,26
4810 - Rezerwy	657 508,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 206 336,00	91 255,03	0,69
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 270,36	1 188 464,26	27,53
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 519,16	547 441,14	39,23
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	108 660,50	54,33
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 873,00	0,00	0,00
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 887,00	0,00	0,00
6170 - Wpłaty jedn.na f.c. na finansowanie lub dofin.zad.inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	243 690,10	27,08
Ogółem	119 270 682,14	49 961 219,33	41,89

Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 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	0,00	0,00	0,00
2	801	80117	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	6 100,00	3 150,00	51,64
3	801	80117	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	187 000,00	74 100,00	39,63
4	801	80134	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	15 400,00	3 990,00	25,91
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					323 500,00	138 740,00	42,89

Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 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	0,00	0,00	0,00
2	801	80117	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	6 100,00	3 150,00	51,64
3	801	80117	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	187 000,00	74 100,00	39,63
4	801	80134	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	15 400,00	3 990,00	25,91
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					323 500,00	138 740,00	42,89

**Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji dla jednostek
nie należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 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	32 000,00	40,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	52 525,00	41,67
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyk)	534 400,00	329 514,83	61,66
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	864 800,00	339 129,46	39,21
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	0,00
6	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	0,00
7	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	0,00
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	72 320,00	36 160,00	50,00
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	72 320,00	36 160,00	50,00
11	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	84 374,00	42 187,00	50,00
12	854	85402	2540	SOW Kcynia	691 200,00	330 326,40	47,79
13	854	85404	2540	NPP w Zamościu	0,00	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	99 516,00	99,52
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	60 000,00	100,00
Ogółem					2 765 474,00	1 397 518,69	50,53

**Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji celowych dla jednostek
nie należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 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	32 000,00	40,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	52 525,00	41,67
3	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	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	99 516,00	99,52
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	60 000,00	100,00
Ogółem					446 060,00	284 041,00	63,68

**Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji podmiotowych dla jednostek
nie należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyk)	534 400,00	329 514,83	61,66
2	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczu (technik logistyk)	864 800,00	339 129,46	39,21
3	801	80116	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	0,00
4	801	80116	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	0,00
5	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	0,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczu	72 320,00	36 160,00	50,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią	72 320,00	36 160,00	50,00
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	84 374,00	42 187,00	50,00
9	854	85402	2540	SOW Kcynia	691 200,00	330 326,40	47,79
10	854	85404	2540	NPP w Zamościu	0,00	0,00	0,00
Ogółem					2 319 414,00	1 113 477,69	48,01

III

CZEŚĆ OPISOWA

**Informacja opisowa z realizacji dochodów budżetowych
w pełnej szczegółowości z uwzględnieniem stopnia realizacji najważniejszych grup
dochodowych oraz należności za I półrocze 2021 roku**

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 63.236.039,17 zł, co stanowi 56,35 % rocznego planu dochodów i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 wykonanie dochodów jest większe o kwotę 3.852.463,29 zł.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane dochody w kwocie 8.950,00 zł zrealizowano w wysokości 4.950,00 zł. Dochody dotyczą dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Urząd Wojewódzki.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – dochody planowane w kwocie 442.000,00 zł wykonano w wysokości 122.071,56 zł tj. 27,62 %. 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 96.211,56 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 250.000,00 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 25.860,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody w wysokości 3.562.115,00 zł wykonano w wysokości 2.703.576,54 zł tj. 75,90 % planu. Zaplanowano dochody finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 2.561.915,35 zł i w powyższej kwocie zostały wykonane oraz dochody w wysokości 1.000.000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, których realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. Ponadto wpłynęły środki w wysokości 123.478,96 zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Pasażerskich stanowiące zwrot za utworzenie dodatkowych linii autobusowych na terenie powiatu nakielskiego w 2020 roku. Kwota 5.575,08 zł to zwrot nadpłaty z 2020 roku przez PKS Bydgoszcz w związku z utworzonymi dodatkowymi liniami autobusowymi. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – za usuwane drzewa w obrębie dróg powiatowych w wysokości 12.501,15 zł oraz wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika w kwocie 106,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – planowane dochody w wysokości 120.018,00 zł wykonano w kwocie 36.205,03 zł tj. 30,17 % planu. Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług w wysokości 30.689,50 zł za wynajem kajaków, rowerów wodnych, przyczepki do kajaków, noclegi i postój jednostek w basenie portowym, kwota 5.015,89 zł stanowi dochody z najmu terenu przystani w związku z organizacją imprez masowych dla mieszkańców powiatu nakielskiego przez podmioty zewnętrzne (Cyrk „Krasnal”) oraz wynajem lokalu użytkowego przez Cafe Przystań, kwota 140,00 zł to odszkodowanie za uszkodzone mienie na przystani, kwota 25,42 zł to odsetki od nieterminowych płatności oraz kwota 334,22 zł to wpływy z różnych dochodów. Z uwagi na ogłoszenie pandemii

ograniczono możliwość korzystania z oferty usług Przystani, z tego powodu dochody są mniejsze niż zaplanowano.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody w kwocie 855.500,00 zł wykonano w wysokości 598.255,63 zł tj. 69,93 %. Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki – 71.658,38 zł. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego i opłat za trwałe zarząd - 21.255,51 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 249.771,57 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.),
- odsetki od nieterminowych płatności – 88,93 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 41,14 zł dotyczą czynszu najmu lokali,
- wpływy z różnych dochodów – 7.609,46 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (25% dochodu dla jednostek samorządu terytorialnego) – 247.830,64 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane dochody w kwocie 2.815.632,99 zł zrealizowano w wysokości 1.891.434,38 zł, tj. 67,18 %. 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 – 128.200,00 zł. Ponadto wpłynęła kwota w wysokości 884.069,55 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 286.699,00 zł na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- rozdział 71030 – wykonane dochody w kwocie 592.465,83 zł dotyczyły dochodów z tytułu opłat geodezyjnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody w kwocie 452.088,98 zł zrealizowano w wysokości 126.939,40 zł, tj. 28,08 % z tego:

- rozdział 75011 – wykonane dochody dotyczyły dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki – 45.500,00 zł,
- rozdział 75020 wykonane dochody dotyczyły:
 - dochody własne Starostwa plan w wysokości 9.500,00 zł został wykonany w wysokości 12.944,40 zł, co stanowi 136,26 % planu. Dochody uzyskano z: wpływów z różnych opłat w kwocie 1.507,00 zł (opłaty wędkarskie oraz opłata za udostępnienie informacji o środowisku), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 34,80 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.463,56 zł (wynagrodzenie z tytułu pobierania opłat skarbowych dla Gminy Nakło, wynagrodzenie płatnika składek PIT-4, złomowanie pojazdów), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.252,04 zł (złomowanie pojazdów), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.687,00 zł refundacja robót publicznych z PUP za 2020 rok oraz uznanie reklamacji przez Poczta Polska.

- rozdział 75045 – wykonane dochody dotyczyły dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w łącznej kwocie 10.000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- rozdział 75075 – zaplanowane dochody w wysokości 48.800,00 wykonano w wysokości 58.495,00 zł co stanowi 119,87% i dotyczą projektów: „Akceptuję – formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych”- 32.500,00 zł, „Nakło i Noteć dzieje i losy” – 12.600,00 zł oraz „Akceptuję – formy aktywizacji mieszkańców powiatu nakielskiego II” – 13.395,00 zł.
- rozdział 75095 – zaplanowano dochody w wysokości 260.788,98 zł na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2000 ” – realizacja nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – planowane dochody w wysokości 155.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br. Plan dochodów w tym dziale stanowią dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w rozdziałach:

- 75212 – planowane dochody w wysokości 5.000,00 zł
- 75295 – planowane dochody w wysokości 150.000,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane dochody w kwocie 8.027.057,00 zł zrealizowano w wysokości 4.972.988,00 zł tj. 61,95 %

- rozdział 75411 - wykonane dochody obejmowały dotację z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące Komendy Powiatowej PSP w wysokości - 4.972.988,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – planowane dochody w wysokości 198.000,00 zł zrealizowano w wysokości 99.000,00 zł tj. 50,00 % . Wykonane dochody obejmowały dotację z zakresu administracji rządowej przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2021 w kwocie 19.569.442,00 zł zrealizowano w wysokości 9.827.334,54 zł tj. 50,22 % planu.

Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 179.863,50 zł (dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat z tytułu transportów ponadnormatywnych oraz opłaty za parking i holowanie pojazdów), wpływy z opłaty komunikacyjnej – 909.954,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 104.705,00 zł, opłat za koncesje i licencje w wysokości 14.158,00 zł, wpływy z tytułu odsetek w wysokości 42,26 zł oraz wpływy z tytułu grzywien i mandatów – 15.300,00 zł – decyzje administracyjne związane z przekroczeniem terminów rejestracji pojazdów.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonano w wysokości 8.371.447,00 zł tj. 48,82 % planu. Natomiast udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w kwocie 231.864,78 zł tj. 66,25 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody w wysokości 61.337.589,01 zł zostały wykonane w wysokości 35.546.193,01 zł tj. 57,95 % planu. Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

- Część oświatowa – na plan 42.235.892,00 zł została wykonana w wysokości 25.991.320,00 zł tj. 61,54 %,
- Część wyrównawcza – na plan 16.917.539,00 zł została wykonana w wysokości 8.458.770,00 zł tj. 50,00 %,
- Część równoważąca – na plan 2.156.111,00 zł została wykonana w wysokości 1.078.056,00 zł tj. 50,00 %.

Kwota 18.047,01 zł to wpływ niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających, które nie wygasły z upływem 2020 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan dochodów wynosi 2.756.511,84 zł, realizacja 828.031,62 zł tj. 30,04 %.

- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne plan w wysokości 3.500,00 zł wykonano na kwotę 500,57 zł tj. 14,30 % planu. Dochody uzyskał Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie z tytułu: opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i za naliczanie zasiłków chorobowych,
- rozdział 80115 Technika – plan dochodów 1.602.596,39 zł wykonano 100.681,44 zł tj. 6,28 % planu. Dochody w kwocie 30.529,44 zł uzyskały szkoły: Zespół Szkół w Nakle i Szubinie oraz Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle z tytułu: opłat egzaminacyjnych, opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, wynajem mieszkania, dzierżawę gruntu pod garaż i sklep, wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizje za naliczanie zasiłków chorobowych oraz zwrot dofinansowania do studiów podyplomowych od nauczyciela, który złożył wypowiedzenie umowy o pracę w ZS w Szubinie.
Ponadto wpłynęła kwota dotacji w wysokości 70.152,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację projektu ZS w Szubinie „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” oraz kwota 6.913,04 zł to zwrot niewykorzystanych dotacji. Zaplanowano również kwotę 1.488.148,39 zł na realizację projektu z udziałem środków unijnych – „Przebudowa pomieszczeń warsztatowych w budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią” realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.
- rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – plan dochodów 800,00 zł wykonano 226,99 zł tj. 28,37 % planu. Dochody wypracował ZS w Lubaszczu z tytułu: opłat za duplikaty świadectw oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych a także prowizje za naliczanie zasiłków chorobowych.
- rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące - plan dochodów 288.062,50 zł wykonano w wysokości 261.000,96 zł, tj. 90,61 % planu. Dochody wypracowane w dwóch szkołach wyniosły 1.822,90 zł i dotyczyły: opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajem sal lekcyjnych (kurs prawa jazdy) oraz wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy. W związku z pandemią nie odbywały się kursy języka angielskiego , stąd niski poziom zrealizowanych dochodów z tytułu najmu. Ponadto wpłynęła płatność końcowa w kwocie 5.275,56 zł za realizację przez LO w Szubinie projektu Erasmus+ „Ci sami czy różni” oraz środki unijne w wysokości 253.902,50 zł na realizację projektu „Moje Liceum”.
- 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 29.531,11 zł i stanowi 20,61 % planu oraz odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 2,10 zł. Tak niskie dochody w tym rozdziale mają bezpośredni związek

- z pandemią oraz nauką zdalną w szkołach. Ponadto wpłynęła dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 47.965,00 zł na realizację Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie,
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wpłynęła dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 29.119,95 zł na zakup podręczników,
- rozdział 80195 Pozostała działalność – planowane dochody wynoszą 640.568,00 zł wykonane w wysokości 359.003,50 zł, stanowią środki unijne związane z realizacją projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa najlepszym wyborem” płatność końcowa w kwocie 304.403,50 zł oraz dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu „Za życiem” w wysokości 54.600,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – planowane dochody w kwocie 2.322.500,00 zł zrealizowano w wysokości 1.545.071,58 zł tj. 66,53 %. Wykonane dochody obejmowały dotację celową z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.542.321,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz składkę zdrowotną za uczniów w MOW Samostrzelu, ZS w Szubinie oraz dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Kwota 2.750,00 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji oraz odsetki w kwocie 0,58 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA – planowane dochody w kwocie 5.697.255,60 zł zrealizowano w wysokości 2.805.475,38 zł tj. 49,24 %. Zrealizowane dochody obejmowały:

- rozdział 85202 – wykonane dochody – 2.236.941,34 zł tj. 46,59 % planu. Dochody składały się z:
 - dotacji na zadania własne powiatu – 154.139,00 zł otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
 - wpływy z usług – 2.032.606,34 zł (odpłatność mieszkańców oraz rodzin podopiecznych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią),
 - wynagrodzenie płatnika oraz refundacja dodatku dla opiekuna stażu w wysokości 818,00 zł. Ponadto wpłynęła kwota 49.378,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie DPS Nakło,
- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – na wykonane dochody w wysokości 350.213,83 zł składały się:
 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 350.147,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 66,83 zł (z tytułu odpłatności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy za udział w zajęciach),
- rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja planu w wysokości 10.800,00 zł nastąpi w II półroczu br. W ramach dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - wykonane dochody w wysokości 342,26 zł dotyczą wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonane dochody w wysokości 99,35 zł dotyczą opłaty za pobyt w mieszkaniu wspomagany umiarkowanie niedolęce wychowanków,

- rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonane dochody w kwocie 217.878,60 zł stanowią środki unijne przekazane przez ROPS w Toruniu na realizację projektu „Wykluczenie nie ma Mowy”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowane dochody w kwocie 1.148.602,30 zł zrealizowano w wysokości 577.678,96 zł tj. 50,29 % planu. Zrealizowane dochody obejmowały:

- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – wykonane dochody obejmowały dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 198.910,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, wpływy z opłat za realizację dochodów Skarbu Państwa – opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych w kwocie 214,95 zł,
- rozdział 85324 PFRON – należny Powiatowi udział za obsługę PFRON (2,5%) w wysokości 28.882,00 zł,
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – na dochody w wysokości 270.214,19 zł składały się:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.391,82 zł,
 - wpływy z usług – 2.721,37 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 231,00 zł (dotyczą wynagrodzenia dla płatnika),
 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 50.250,00 zł,
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 215.620,00 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 85395 Pozostała działalność – planowane dochody w wysokości 182.562,30 zł zrealizowano w kwocie 79.457,82 zł. Wykonane dochody dotyczą: projektów: „Dom dziennego pobytu w Paterku” kwota 44.408,41 zł oraz „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19” kwota 24.129,41 zł. Kwota 10.920,00 zł - dotacja przekazana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na świadczenie dla osoby posiadającej status „Karty Polaka”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan dochodów wynosi 138.300,00 zł - wykonanie 79.450,37 zł tj. 57,45 % planu z czego:

- w rozdziale 85402 Ośrodki szkolno-wychowawcze – dochody w kwocie 1.268,03 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji,
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, dochody wykonano na poziomie 147,48 zł tj. 49,16 % - otrzymane dochody to wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne – plan wynosił 32.300,00 zł, realizacja 5.190,65 zł, tj. 16,07 % planu i dotyczy dwóch internatów: w I LO w Nakle nad Notecią uzyskano dochody z tytułu najmu pokoi ale tylko od kwietnia br. W internacie w ZS 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. W skutek pandemii COVID-19 nie udało się w I półroczu br. zrealizować zaplanowanych dochodów, gdyż nauka zdalna odbywała się do 16 maja br.

- 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 100.200,00 zł, wykonanie 67.444,21 zł tj. 57,45 %. W MOW w Samostrzelu uzyskano dochody z tytułu: odpłatności za wyżywienie wychowanków, opłat za duplikaty świadectw, wynajmu mieszkań pracownikom, odpłatności pracowników za posiłki, odsetek ustawowych za nieterminowe wpłaty oraz wynagrodzenia dla płatnika zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 855 RODZINA – planowane dochody w kwocie 2.562.800,00 zł zrealizowano w wysokości 1.409.164,00 zł tj. 54,99 % planu. Zrealizowane dochody obejmowały:

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – planowane dochody w wysokości 37.200,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2021 zdjęto przedmiotową kwotę z planu dochodów,
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wykonane dochody wpłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej – kwota 5.937,37 zł, wpływy z podpisanych porozumień między powiatami na umieszczenie dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie powiatu nakielskiego w kwocie 195.159,00 zł, odsetki od zaległości we wpłatach rodziców biologicznych – kwota 468,38 zł oraz wpłaty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej w kwocie 472.365,93 zł. Ponadto wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 391.783,00 zł na realizację programu 500+,
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wykonane dochody w wysokości 283.450,32 zł obejmowały: wpłaty rodziców biologicznych za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – kwota 565,20 zł, wpływy z odsetek od zaległości we wpłatach biologicznych rodziców w kwocie 129,78 zł, wpłaty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce w wysokości 242.371,34 zł oraz dotację celową przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu 500+ w wysokości 40.384,00 zł,
- rozdział 85595 Pozostała działalność – wykonane dochody w wysokości 60.000,00 zł to środki europejskie związane z realizacją projektu „Rodzina w Centrum III”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 55.000,00 zł zrealizowano w wysokości 61.594,34 zł co stanowi 111,99 % planu. Na dochody te składają się wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z FOŚ w Toruniu w wysokości 61.594,25 zł oraz kwota 0,09 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 384,58 zł w rozdziale 92195.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dochody wykonano w wysokości 0,25 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w rozdziale 92695.

Podsumowując realizację dochodów za pierwsze półrocze 2021 rok należy odnieść się do najważniejszych grup dochodowych, do których należą:

- subwencje - planowana kwota wynosi 61.309.542,00 zł, wykonanie 35.528.146,00 zł tj. 57,94 % planu. Realizacja dochodów jest terminowa, a wykonanie (w porównaniu z okresem analogicznym 2020 roku) jest większe o kwotę 400.238,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz porozumienia z administracją rządową - planowaną kwotę 14.176.498,95 zł wykonano w wysokości 8.509.436,33 zł. Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem i zapewnia terminowe wykonanie zadań zleconych i własnych finansowanych z dotacji. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2020 wykonanie dotacji jest większe o kwotę 602.504,37 zł,
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wynosi 5.400,00 zł, wykonanie 5.400,00 zł, tj. 100,00 % 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 7.143.154,76 zł, wykonanie 4.414.477,88 zł tj. 61,80 %. Otrzymane środki dotyczą projektów: „Rodzina w centrum III”, „Erasmus + II „Ci sami czy różni” – płatność końcowa”, „Infostrada Pomorza i Kujaw 2000”, „Wykluczenie nie ma MOW-y”, „Wsparcie osób starszych COVID-19”, Akceptuję - formy aktywizacji mieszkańców powiatu nakielskiego II”, „Dom dziennego pobytu w Paterku”, „Nakło i Noteć, dzieje i losy”, „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1926C”, „Akceptuję – formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych I”, „Nowoczesna szkoła zawodowa najlepszym wyborem” (płatność końcowa) oraz „Moje Liceum”,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - planowana kwota wynosi 350.000,00 zł, zrealizowano 231.864,78 zł, tj. 66,25 %. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2020 wykonanie jest większe o kwotę 60.227,61 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - planowaną kwotę 17.148.242,00 zł wykonano w wysokości 8.371.447,00 zł tj. 48,82 % planu. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2020 wykonanie jest większe o 945.470,00 zł,
- sprzedaż majątku - planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 15.753,19 zł,
- opłaty komunikacyjne - planowano 1.642.000,00 zł wykonano 909.954,00 zł tj. 55,42 % planu. W porównaniu do roku 2020 dochody z tego tytułu zwiększyły się o kwotę 148.332,50 zł,
- pozostałe dochody własne powiatu - plan w kwocie 10.019.285,01 zł wykonany został w wysokości 4.791.233,75 zł.

Na koniec czerwca 2021 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, powiat nakielski miał należności na kwotę 5.766.195,89 zł, w tym wymagalne w wysokości 5.388.198,10 zł, na które składają się:

- Starostwo Powiatowe – 758.323,81 zł, w tym wymagalne 734.976,88 zł, z tego kwota 120,00 zł to nieopłacone noclegi na przystani, kwota 15.150,06 zł z tytułu czynszów najmu wraz z odsetkami, kwota 1.219,45 zł z tytułu opłat geodezyjnych, kwota 6.178,14 zł Stowarzyszenie „Old boys”, kwota 551.170,30 zł za parkowanie i holowanie pojazdów, kwota 13.600,00 zł z tytułu kar komunikacyjnych za rejestrację pojazdów po terminie, kwota 16.613,68 zł – kara grzywny wraz z odsetkami oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenie „Albert”, kwota 115.048,72 zł z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa, kwota 15.876,53 zł kara umowna dla firmy „Eksperton Wojciech Natkaniec” z tytułu odstąpienia od 2 umów przez zamawiającego z winy wykonawcy. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco,
- Powiatowy Urząd Pracy- 0 zł i brak należności wymagalnych,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią – 15.749,06 zł, w tym wymagalne 12.791,45 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią – 82.574,83 zł, w tym wymagalne należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na kwotę 19.154,917 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Nakle nad Notecią – 0 zł i brak wymagalnych,
- Komenda Powiatowa PSP w Nakle nad Notecią – 0 zł i brak wymagalnych,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią – 4.811.569,04 zł, w tym wymagalne 4.532.257,18 zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią - 0 zł i brak wymagalnych,
- „Oświata” – stan należności 97.979,15 zł, w tym wymagalne 89.017,68 zł i dotyczą należności z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt wychowanek w internacie MOW wraz z odsetkami,
- „Organ” – stan należności 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan nadpłat wyniósł 45.221,08 zł i dotyczył nadpłat w następujących rozdziałach:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – nadpłata kwota 3.365,68 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w części dotyczącej dochodów powiatu oraz z tytułu czynszu pod garaże,
- 71030 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - nadpłata z tytułu opłat geodezyjnych – 1.129,28 zł,
- 85202 Domy Pomocy Społecznej - kwota 40.726,12 zł nadpłata z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej pochodząca od osób otrzymujących świadczenia za miesiąc z góry,

Na koniec czerwca 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N powiat miał stan należności wymagalnych na poziomie 4.721.542,28 zł, w tym należności wymagalne dotyczące Funduszu Pracy 296.277,85 zł, co w rozbiciu na jednostki przedstawia się następująco:

- Starostwo Powiatowe – 561.316,98 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 296.277,85 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 12.791,45 zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 19.154,91 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 3.751.141,44 zł,
- Oświata – 80.859,65 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 2021 roku**

Planowane w kwocie 119.270.682,14 zł wydatki budżetowe wykonano na I półrocze 2021 roku w wysokości 49.961.219,33 zł, co stanowi 41,89 % planu.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe	72.279.953,68	35.682.157,54	49,37
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.322.500,00	1.535.957,79	66,13
Świadczenia społeczne	3.270.048,000	1.420.161,42	43,43
Stypendia	79.400,00	10.400,00	13,10
Wydatki rzeczowe	17.405.166,94	7.299.538,51	41,94
Wydatki remontowe	1.237.754,00	340.924,45	27,54
Wydatki inwestycyjne	19.586.885,52	2.135.820,93	10,90
Dotacje bieżące	3.088.974,00	1.536.258,69	49,73

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dla działu 88.950,00 zł, wykonanie 36.950,00 zł, tj. 41,54%. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – plan wydatków 8.950,00 zł do końca czerwca 2021 r. wykonany został w wysokości 4.950,00 zł, tj. 55,30%. Środki przeznaczono na sporządzenie opinii gleboznawczej dotyczącej klasyfikacji gruntów dla działek położonych w obrębie Bnin w gminie Sadki oraz na opracowanie projektu podziału nieruchomości położonej w Dębogórze.

Rozdział 01009 Spółki wodne - plan wydatków w kwocie 80.000,00 zł na dzień 30.06.2021 r. wykonany został na kwotę 32.000,00 zł tj. 40 %.

Środki przeznaczono na dotacje dla następujących spółek: Gminna Spółka Wodna w Szubinie, Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni, po 16.000,00 zł dla każdej z nich.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan dla działu 482.400,00 zł, wykonanie 133.850,00 zł, tj. 27,75%. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków 232.400,00 zł do końca czerwca 2021 r. wykonany został w wysokości 107.990,00 zł, tj. 46,46%. Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów rolnikom z powiatu nakielskiego za prowadzenie upraw leśnych – 96.211,56 zł, wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla leśnika

zatrudnionego do zinventaryzowania lasów po nawałnicy z dn. 11.08.2017 r. – 11.594,00 zł oraz na zakup usług telekomunikacyjnych – 184,44 zł.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan wydatków w kwocie 250.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonany został na kwotę 25.860,00 zł, tj. 10,34%. Środki przeznaczone na uporządkowanie lasów po nawałnicy 2017 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dla działu 15.583.183,00 zł, wykonanie 3.226.591,62 zł, tj. 20,35 %. 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 15.851.283,00 zł wykonano w wysokości 3.224.807,62 zł, tj. 20,34 %. Realizacja wydatków przedstawia się w następujący sposób:

- osobowe, plan na kwotę 1.438.100,00 zł, wykonanie 687.948,71 zł: odzież ochronna, napoje oraz środki czystości dla pracowników służby liniowej 5.964,14 zł, wynagrodzenia 472.686,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.576,98 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 93.355,26 zł, FP 14.968,16 zł, zakup usług zdrowotnych 100,00 zł, odpis na ZFŚS 22.478,77 zł, szkolenia pracowników 819,00 zł,
- rzeczowe, plan na kwotę 2.849.300,00 zł, wykonanie 1.758.665,92 zł: zakup materiałów i wyposażenia 539.552,52 zł (materiały do zwalczania śliskości na drogach powiatowych 470.625,32 zł, masa mineralno-bitumiczna do naprawy ubytków w jezdni 13.239,72 zł, oznakowanie pionowe 22.310,56 zł, paliwa do pojazdów, ciągników, koparko-ładowarki i kosiarek 15.310,05 zł, części do maszyn i środków transportu 10.266,86 zł, oraz inne drobne materiały, prenumerata, czasopisma 7.800,01 zł), *zakup energii 901,24 zł*, zakup usług pozostałych *1.181.290,62 zł* (zimowe utrzymanie dróg powiatowych 683.462,34 zł, remont cząstkowy 124.082,40 zł, bieżące utrzymanie 302.733,03 zł, czyli roboty w ramach bieżącego utrzymania, wycinka zakrzaczenia, koszenie traw, sprzątanie pasa drogowego, dokumentacja 34.809,00 zł, usługi bankowe 234,30 zł, usługi pocztowe 1.199,30 zł, usługi informatyczne 9.169,65 zł, sprzątanie i dozorowanie 3.842,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów 296,00 zł oraz przedłużenie licencji programów 21.462,60 zł), *zakup usług telekomunikacyjnych 1.304,92 zł*, *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 30.082,14 zł*, *różne opłaty i składki 2.514,48 zł*, *podatek od nieruchomości 2.060,00 zł*, *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 960,00 zł*,
- remontowe – 184.719,93 zł,
- inwestycyjne – 593.473,06 zł.

Informacja o inwestycjach:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz (ogłoszono przetarg, otwarcie ofert 08.07.2021 r.)

– plan – 4.175.624,00 zł

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 został rozstrzygnięty, prace trwają do 30.08.2021 r.

- plan – 1.660.871,00 zł
- oferta – 4.990.404,22 zł
- wydatkowano – 553.867,06 zł
- pozostało – 1.034.937,48 zł wykonawstwo, 36.285,00 zł nadzór

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko w miejscowości Dziewierzewo. Trwają prace przygotowawcze i projektowe do przetargu.

- plan – 2.852.300,00 zł

4. Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziunin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo na dł. 7621 m.b. Inwestycja dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.000.000,00 zł. Przetarg został rozstrzygnięty - 3 letni okres realizacji, prace trwają do 30.06.2022 r.

- plan – 2.000.000,00 zł
- oferta – 4.542.800,21 zł
- wydatkowano – 0,00 zł

5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość. Trwają prace przygotowawcze i projektowe do przetargu.

- plan – 82.000,00 zł
- wydatkowano – 22.386,00 zł – mapy i dokumentacja

6. Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo. Aktualizacja dokumentacji, trwają prace przygotowawcze i projektowe.

- plan – 71.000,00 zł
- wydatkowano – 22.386,00 zł – mapy do projektu.

7. Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża na dł. 1225 m.b.

- plan – 700.000,00 zł
- oferta – 572.074,11 zł
- wydatkowano – 0,00 zł

8. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo- Mrocza w miejscowości Mrocza, ul. Łobżenicka. Trwają prace przygotowawcze i projektowe do przetargu.

- plan – 150.000,00 zł

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1938C Kcynia-Dziewierzewo na dł. 1012,0 m.b. Przetarg został rozstrzygnięty, prace trwają do dnia 18.08.2021 r.

- plan – 300.000,00 zł
- oferta – 233.995,08 zł

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1931C Kowalewko Folwark-Kcynia, odcinek Dębogóra-Kcynia. Trwają prace przygotowawcze i projektowe do przetargu.

- plan – 500.000,00 zł

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1917C Jadwiżyn-Samostrzel w miejscowości Bnin na dł. 232 m.b. Przetarg został rozstrzygnięty, prace trwają do dnia 18.08.2021 r.

- plan – 260.000,00 zł
- oferta – 100.268,15 zł
- wydatkowano – 0,00 zł

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia w miejscowości Rozpętek na dł. 575 m.b.

- plan – 300,000,00 zł
- oferta – 272.023,48 zł
- wydatkowano – 0,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 200,00 zł, wykonanie 118,00 zł (uiszczenie opłat za zajęcie pasa drogowego).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA, Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 806.365,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. – 328.250,66 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Przystani Powiat Nakielski. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników; ubezpieczenie mienia; zapłata składki członkowskiej na rzecz K-POT, zakup energii i gazu propan-butan do ogrzewania budynku przystani; wywóz nieczystości stałych. 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 oraz środków chemicznych do czyszczenia sprzętu wodnego; zakup art. gospodarczych oraz bieżącego wyposażenia przystani i bazy noclegowej; zakup kosiarki; zakup paliwa do agregatu oraz do kosiarek spalinowych; zakup art. remontowych; zakup rozsądów kwiatowych; zakup czajników; zakup kamizelek asekuracyjnych oraz wyposażenia kajaków; ponadto dokonano przeglądów oraz naprawy kosiarki i zamiętarki.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 561.852,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. – 205.286,57 zł, tj. 36,54%.

Środki przeznaczono na wydatki osobowe – 149.239,11 zł (tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 129.006,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.581,06 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.651,50 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł, a także na: zakup materiałów – 212,30 zł, zakup energii, gazu i wywóz ścieków – 21.986,22 zł, wycenę nieruchomości – 10.291,60 zł, zabezpieczenie nieruchomości – 2.424,58 zł, ogłoszenia w prasie –

419,80 zł, podatek od nieruchomości i podatek rolny – 12.642,61 zł, koszty sądowe – 2.100,00 zł, zakup usług remontowych – 2.852,96 zł, okresową kontrolę budynków – 861,00 zł oraz na wydatki pozostałe – 256,39 zł. Wydatki do wysokości 71.658,38 zł pokryto z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków tego działu 4.071.555,52 zł wykonano w wysokości 2.036.281,43 zł, tj. 50,01%. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 2.708.903,52 zł wykonano w wysokości 1.685.038,75 zł, tj. 62,20 %. Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły:

- Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług.
Plan w kwocie 1.609.803,52 zł wydatkowano w kwocie 1.182.038,34 zł zgodnie zawartą umową na digitalizację map geodezyjnych. Prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- pozostałe wydatki – plan w wysokości 1.099.100,00 zł do końca czerwca 2021 r. wykonany został w wysokości 503.000,41 zł, tj. 45,76%. Środki w przeznaczono na wydatki osobowe – 498.000,41 zł (tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 412.844,61 zł, wpłaty na PPK – 548,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64.806,96 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.800,00 zł) oraz na sporządzenie projektów podziału działek stanowiących własność Skarbu Państwa – 5.000,00 zł. Wydatki do wysokości 128.200,00 zł pokryto z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – plan 518.500,00 zł wydatkowano w wysokości 276.508,84 zł, tj. 53,33 %. Realizacja wydatków przedstawia się w następujący sposób:

- osobowe – plan w kwocie 448.700,00 zł wydatkowano w wysokości 246.768,83 zł: wynagrodzenie osobowe pracowników – wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 47.078,70 zł, wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej 128.912,50 zł, wynagrodzenia pozostałych pracowników PINB, w tym dwie nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.787,47 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 32.787,69 zł, składki na Fundusz Pracy 2.932,47 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.680,00 zł dotyczyły wynagrodzenia za umowę zlecenie w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych PINB oraz obsługi informatycznej, zakup usług zdrowotnych 740,00 zł, odpis ZFŚS 6.600,00 zł, szkolenia członków korpusu służby cywilnej 250,00 zł,
- rzeczowe – plan w kwocie 68.800,00 zł wydatkowano w wysokości 29.309,51 zł: zakup materiałów i wyposażenia 3.631,23 zł (wydatki poniesiono na paliwo do samochodu służbowego - kontrole na terenie powiatu 1.724,87 zł, materiały biurowe za kwotę 1.126,35 zł, środki czystości na kwotę 169,11 zł, w tym na artykuły związane przeciwdziałaniem COVID-19 poniesiono wydatki w wysokości 73,50 zł, książki branżowe na kwotę 551,00 zł, pozostałe wydatki stanowią kwotę 59,90 zł), zakup energii 3.413,00 zł dotyczyły centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody, zakup usług pozostałych – 10.245,25 zł (opłaty pocztowe w wysokości 5.957,10 zł, na szkolenie BHP pracowników oraz sporządzenie teczek oceny ryzyka zawodowego dla pracowników 2.644,50 zł; na opłaty bankowe poniesiono wydatki w wysokości 147,90 zł, pozostałe wydatki dotyczące wywozu nieczystości, opłaty RTV, wymiany opon, ochrony obiektu stanowią kwotę 1.495,75 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.242,41 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 10.777,62 zł,
- remontowe – plan w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 430,50 zł.

Rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – plan 844.152,00 zł, wykonano w wysokości 74.733,84 zł, tj. 8,85 % Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 37.336,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.058,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 34,39 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 17,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.710,90 zł, zakup artykułów biurowych, oprogramowanie komputerowe, łopat do śniegu, pojemników na zużyty toner, drobne wyposażenie biur,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 8.098,19 zł, internet,
- zakup usług pozostałych – 2.123,30 zł, prowizje, certyfikat kwalifikowany dla pracowników, przegląd gaśnic, koszty transportu, pieczętki dla pracowników.
- zakup usług remontowych – 2.354,77 zł, przegląd i konserwacja gaśnic, serwis klimatyzacji, badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 296.152,00 zł, dotyczący modernizacji budynku Wydziału Geodezji w Szubinie oraz w kwocie 55.000,00 zł, dotyczący modernizacji i rozbudowa infrastruktury informatycznej Wydziału Geodezji – zakup plotera wielkoformatowego, macierzy, zasilacza UPS – został zrealizowany w wysokości 0,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu 10.333.159,62 zł wykonano w wysokości 4.539.287,63 zł, tj. 43,93 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wydatków 84.500,00 zł do końca czerwca 2021 r. wykonany został w wysokości 44.370,14 zł, tj. 52,51%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 2.625,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 393,36 zł, zakup energii – 17.764,90 zł, usługi telekomunikacyjne – 715,25 zł, zakup usług pozostałych – 22.871,63 zł, w tym eksploatację urządzeń wielofunkcyjnych, usługi pocztowe, wywóz ścieków i nieczystości stałych, zakup wody do dystrybutorów i dzierżawę ekspres barków. Wydatki w całości pokryto z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75019 Rady powiatów – plan wydatków 426.000,00 zł do końca czerwca 2021 r. wykonano w wysokości 193.990,26 zł, tj. 45,54%. Środki przeznaczone na wypłaty diet dla Radnych Powiatu – 189.709,18 zł, obsługę transmisji online obrad Rady Powiatu – 2.996,28 zł, obsługę urządzeń wielofunkcyjnych – 677,80 zł oraz na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Rady Powiatu – 607,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – plan w kwocie 8.970.560,00 zł wykonano w wysokości 4.161.601,27 zł, tj. 46,39%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- osobowe - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, badania okresowe i szkolenia pracowników, wpłaty na PPK – 3.120.321,65 zł,
- rzeczowe - w wysokości 921.792,84 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20.181,00 zł, zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych – 422.962,01 zł, zakup gazu, energii elektrycznej, CO i wody oraz odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 81.790,19 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.522,71 zł, opłaty pocztowe i abonament RTV – 83.604,50 zł, obsługę prawną i BHP – 28.451,50 zł, opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów – 30.577,50 zł, eksploatację urządzeń wielofunkcyjnych,

dzierżawę niszczarki oraz nadzór autorski nad eksploatacją programów komputerowych: księgowego i kadrowo-płacowego – 35.900,54 zł, aplikację Portal Starosty, licencje programów WPF, Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Antywirus, Legislator oraz dostęp do platformy zakupowej, aktualizację serwisu LEX – 22.123,13 zł, serwis i opieka sytemu MDOK- 4.920,00 zł, zakup materiałów do bieżących napraw, artykułów i sprzętu gospodarczego – 4.854,34 zł, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, tonerów, sprzętów i mebli biurowych – 27.916,22 zł, zakup środków czystości i artykułów biurowych – 26.608,88 zł, zakup paliwa, akcesoriów samochodowych – 3.144,90 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 12.147,65 zł, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego Powiatu – 75.632,29 zł, podatek od towarów i usług – 7.619,18 zł, doradztwo prawno-podatkowe – 7.380,00 zł, wydatki związane z Projektem Infostrada Pomorza i Kujaw – 544,63 zł. Pozostałe środki w kwocie 17.911,67 zł wydatkowano m.in. na prowizje bankowe, usługę powiadamiania SMS i e-mail, koszty transportu, usługę utylizacji sprzętu elektronicznego, niszczenia dokumentów, prenumeratę prasy, domenę Powiat Nakielski, analizę sytuacji rynkowej rozkładów jazdy oraz wprowadzanie danych do Elektronicznego Systemu Powiadamiania Pasażerów, koszty sądowe, usługę tłumaczenia, zakup butli z wodą i eksploatację expres barków, zabezpieczenie obiektów, przeglądy techniczne, kontrolę stanu technicznego budynków itp.

- remontowe – przeglądy, konserwacja klimatyzatorów, sieci telefonicznej i alarmowej, konserwacja dźwigu oraz kotła gazowego – 10.826,28 zł,
- inwestycyjne – zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego – 108.660,50 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – plan 48.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na fakt, że przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej planowane jest w okresie 13.09.2021 r. – 06.10.2021 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 332.400,00 zł wykonano w wysokości 61.699,67 zł, tj. 18,56 %. Środki finansowe przeznaczone zostały na działalność Wydziału Rozwoju oraz Referatu Turystyki i Sportu.

Wydział Rozwoju – plan 166.000,00 zł wykonano w wysokości 36.815,33 zł, tj. 22,18%. W ramach wykonanych wydatków zrealizowano: zakup nagród w konkursie fotograficznym, 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 prowadzony jest projekt:

- „Akceptuję – formy aktywizacji mieszkańców powiatu nakielskiego” realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2014-2020, wdrażanego przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RLKS. Plan projektu 51.400,00 zł, wydatkowano na dzień 30.06.2021 r. kwotę 21.809,34 zł. Zakupiono m.in. książki o tematyce zdrowego żywienia oraz urządzenia typu blender i wagi (po 2 sztuki) niezbędne do zrealizowania zajęć z dietetykiem. W ramach tej kwoty zostały zakupione również maty do ćwiczeń dla uczestników projektu, pokrycie kosztów usługi restauracyjnej (gastronomicznej). Kwota ta obejmuje także wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi.

Referat Turystyki i Sportu – plan 115.000,00 zł, wykonano w wysokości 3.075,00 zł, tj. 2,67 %.

Powyższa kwota spożytkowana została na: publikację reklamy przystani na łamach Wiadomości Turystycznych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 471.199,62 zł w kwocie 77.626,29 zł, tj. 16,47 %. Na plan składa się:

- plan projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan 312.199,62 zł do końca czerwca 2021 r. wykonano w wysokości 5.060,35 zł (1,62%). Wniesiono w całości wkład własny na zarządzanie i promocję projektu.
- plan wydatków 159.000,00 zł do końca czerwca 2021 r. wykonano w wysokości 72.565,93 zł, tj. 45,64%. Środki przeznaczono na opłaty składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Nadnoteckich oraz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 70.756,30 zł oraz na zakup artykułów spożywczych – 687,63 zł, kwiatów dla delegacji – 1.042,00 zł i pozostałe wydatki – 80,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - Plan wydatków tego rozdziału 5.000,00 zł, wykonano w wysokości 0,00 zł, tj. 0,00 %. Środki planuje się wykorzystać w II półroczu na zorganizowanie i przeprowadzenie powiatowego szkolenia obronnego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 8.301.357,00 zł wydatkowany został w wysokości 4.657.493,625 zł, tj. 56,11 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały :

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 8.027.057,00 zł wykonano w wysokości 4.448.815,84 zł, tj. 55,42%. Wydatki kształtowały się następująco:

- osobowe – plan 7.657.502,00 zł, wykonanie 4.163.539,32 zł, tj. 54,37%. Wypłacono wynagrodzenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz członków korpusu służby cywilnej, opłacono koszty podróży służbowych i badań okresowych pracowników,
- rzeczowe – plan 349.555,00 zł, wykonanie 274.893,49 zł, tj. 78,64%. Pokryto koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem komendy,
- remontowe – plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.383,03 zł, tj. 51,92 %. Wydatkowano środki na naprawę sprzętu i remont obiektów,
- inwestycyjne – plan 0,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 218.300,00 zł dotyczy wpłat na fundusz wsparcia PSP na: dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Nakle oraz wydatki bieżące, do końca czerwca 2021 r. wykonany w wysokości 200.000,00 zł, tj. 91,62%.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan 4.000,00 zł, do końca czerwca nie poniesiono wydatków. Środki finansowe planuje się wykorzystać w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 15.000,00 zł wykonano w wysokości 3.378,18 zł, tj. 22,52%. Wydatki obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup telewizora, uchwytu do telewizora, anteny, kabla HDMI oraz niezbędnych akcesoriów do prawidłowego działania odbiornika na potrzeby Referatu (m.in. wykorzystanie podczas treningów SI PROMIEN) oraz na wyposażenie formacji obrony cywilnej POADA, zgodnie z normami wyposażenia tej formacji,

- różne opłaty i składki – na ubezpieczenie agregatu prądotwórczego o mocy 48KW wraz z przyczepą, abonament RTV.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan wynosi 37.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. wynosi 5.299,60 zł, tj. 14,32%. Realizacja wydatków:

- kwota 1.780,61 zł wydatkowana 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 oraz na przygotowanie Punktu Szczepień Masowych w Nakle nad Notecią przy ul. Mickiewicza, którego organizatorami są Powiat Nakielski, Gmina Nakło nad Notecią oraz Nowy Szpital w Nakle i Szubinie,
- kwotę 3.518,99 zł wydatkowano na min. na wykonanie pięciu tablic informacyjnych związanych z organizacją Punktu Szczepień Masowych w Nakle nad Notecią przy ul. Mickiewicza 3 - działania realizowane w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na obszarze powiatu nakielskiego w związku z epidemią koronawirusa (1.499,99 zł); zlecenie usługi usunięcia i unieszkodliwienia odpadów wykazujących właściwości niebezpieczne (odpady w dwóch zbiornikach typu Mauzer w ilości 1,5 Mg), które w dniu 1 czerwca 2021 r. zostały odnalezione w pasie drogi powiatowej Zamość – Łochowo w okolicach Zamościa (1.944,00 zł).

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - plan 198.000,00 zł wykonano w wysokości 84.615,85 zł, tj. 42,74 %. 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, że nie jest w stanie pokryć kosztów płatnej pomocy prawnej. Wyplacono 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 900.000,00 zł wykonano w wysokości 243.690,10 zł, tj. 27,08 %. Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – planowana rezerwa ogólna wynosi 497.508,00 zł. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 160.000,00 zł. Nie było konieczności ich wykorzystania.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2.363.500,00 zł wydatkowany został w wysokości 1.560.957,79 zł, tj. 66,04 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały :

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 2.322.500,50 zł wykonano w wysokości 1.535.957,79 zł, tj. 66,13 %. 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 41.000,00 zł wykonano w wysokości 25.000,00 zł, tj. 60,98%. Środki w wysokości 25.000,00 zł przeznaczone zostały na udzielenie dotacji celowej w ramach konkursu nr 2/2021 – 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 8.222.700,60 zł, wykonanie 3.879.534,18 zł tj. 47,18 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 5.055.178,00 zł wykonano w wysokości 2.332.367,68 zł, tj. 46,14%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) osobowe – plan w wysokości 4.049.878,00 zł, wykonanie w kwocie 1.924.864,47 zł – 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, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- b) rzeczowe – plan w wysokości 983.300,00 zł, wykonanie w kwocie 401.171,84 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia – wykorzystano kwotę 77.570,60 zł na środki czystości dla mieszkańców i pracowników, środki do utrzymania czystości pomieszczeń 17.588,48 zł, materiały biurowe 1.267,06 zł, zakup książek na terapię 247,00 zł, zakup tuszy i tonerów 537,24 zł, na materiały do terapii zajęciowej, tj. materiał, włókna, nici do robótek ręcznych, kleje, farby, wstążki 1.824,16 zł, materiały budowlano-techniczne niezbędne do drobnych napraw awarii, uszkodzeń, do odmalowania pomieszczeń zabrudzonych podczas użytkowania oraz napraw sprzętów 9.372,28 zł, na drobne uzupełnienie wyposażenia, w tym zakup oczyszczaczy powietrza, laptopa, brodzików, regałów, pralki, pościeli i ręczników 39.954,49 zł, zakup pozostałych materiałów różnych, zakup paliwa do samochodu i do kosiarek spalinowych do cięcia trawy 4.799,13 zł, zakup oprogramowania 1.828,76 zł, inne 152,00 zł,
 - zakup środków żywnościowych – wykorzystano kwotę 117.336,27 zł. Indywidualne diety mieszkańców, lekkostrawne dostosowane do własnych chorób i potrzeb energetycznych,
 - zakup leków i materiałów medycznych – wykorzystano 20.592,65 zł. Dom Pomocy Społecznej ma obowiązek partycypowania w kosztach zakupu leków dla mieszkańców, pokrywa opłaty ryczałtowe i odpłatność, ale do wysokości limitu (kwota 7.567,76 zł), wartość przewyższającą limit powinien ponosić mieszkaniec DPS.
 - zakup usług pozostałych – wykorzystano 64.515,22 zł. Środki finansowe wydatkowano na usługi takie jak: wywóz nieczystości komunalnych, 16.746,90 zł, na utylizację odpadów medycznych przeznaczono 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 1.834,70 zł,

- zakup energii – wykorzystano kwotę 113.076,42 zł. Opłacenie kosztów za zużycie gazu ziemnego kwotę 74.876,39 zł, na energię elektryczną 33.570,40 zł a na pokrycie kosztów związanych ze zużyciem wody kwotę 4.629,63 zł,
 - różne opłaty i składki – wykorzystano kwotę 1.600,00 zł, 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 3.309,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa – kwota 1.336,98 zł stanowi opłata za trwałe zarząd,
- c) remontowe – plan 22.000,00 zł, wykorzystano kwotę 6.331,37 zł tj. 29,00%, Są to wydatki na przeglądy i konserwację urządzeń podlegających dozorowi tj. windy osobowe, dźwigi towarowe, kotłownia CO, centrala przeciwpożarowa oraz naprawy wyposażenia.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy 671.544,00 zł, wykonano w wysokości 331.582,02 zł tj. 49,38 %. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- osobowe – plan w wysokości 514.158,00 zł, wykonanie w wysokości 259.970,17 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpis na ZFŚS, szkolenia, wpłaty na PPK,
- rzeczowe – plan w wysokości 154.386,00 zł, wykonanie w wysokości 70.449,95 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia 37.047,97 zł; zakup środków żywności 1.877,71 zł; zakup energii 12.866,86 zł; zakup usług pozostałych 4.550,87 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 920,64 zł, podatek od nieruchomości 1.550,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 42,00 zł, opłaty i składki 5.099,50 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji 6.494,40 zł,
- remontowe – plan w wysokości 3.000,00 zł, wykonanie w wysokości 1.161,90 zł przeznaczono na przegląd urządzenia dźwigowego oraz naprawę samochodu służbowego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan w wysokości 10.800,00 zł, wykorzystano 0,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 1.770.000,00 zł, wykonano w wysokości 865.205,69 zł, tj. 48,88 %. Wydatki kształtują się następująco:

- osobowe – wypłacono wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania w PCPR. Ogólnie w Centrum zatrudnionych jest obecnie 40 pracowników w tym 3 osoby na zastępstwo. Z R.85218 finansowanych jest 22 pracowników, w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki wynagrodzenia osobowego i bezosobowego, składki na FP, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, umowy zlecenia z osobami wykonującymi usługi na rzecz Centrum w tym osoby sprzątające pomieszczenia Centrum, badania wstępne i okresowe pracowników Centrum, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakupu wody dla pracowników w okresie letnim oraz na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników zgodnie z regulaminem wypłat dofinansowań – 783.162,54 zł,
- rzeczowe – zakupiono: materiały biurowe, środki czystości, tonery, druki, paliwo, tonery, laptopy, niszczarkę, krzesła, koszty energii elektrycznej, zużycie wody oraz gazu, a także 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, opłacono rachunki za służbowe telefony komórkowe, stacjonarne oraz

- internet, opłacono koszty postępowania egzekucyjnego, opłacono wynajem pomieszczeń na archiwum PCPR i podatek od nieruchomości – 79.078,23 zł,
- remontowe – konserwacji drukarek i kserokopiarek oraz klimatyzacji, naprawę laptopów oraz naprawę samochodu służbowego – 2.964,92 zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 132.000,00 zł wykorzystano w wysokości 50.652,35 zł, tj. 38,37 %.

- osobowe – wypłacono wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania w PCPR. W Punkcie Interwencji Kryzysowej zatrudnione są 2 osoby tj. 0,45 etatu – radca prawny i psycholog. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na FP, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na ZFŚS – 19.776,15 zł,
- rzeczowe – opłacono koszty energii elektrycznej, zużycie wody oraz gazu, wywóz śmieci w mieszkaniach chronionych, opłacono usługi prowadzone przez terapeutę w ramach prowadzonej terapii rodzinnej w PIK, opłacono najem lokalu, a także opłatę za trwały zarząd za mieszkania chronione – 30.876,20 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 583.178,60 zł, wykonano w wysokości 299.726,44 zł tj. 51,40%.

- Wydatki dot. Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku na łączną kwotę 144.334,07 obejmowały:
 - wydatki osobowe – wykonanie w wysokości 111.783,03 zł – w CAiAS zatrudnionych jest 5 osób na podstawie umowy o pracę, w tym jedna osoba na zastępstwo i jedna osoba w ramach robót publicznych. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na FP, badania okresowe, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS;
 - wydatki rzeczowe – wykonanie w wysokości 30.693,04 zł – zakup: tonerów, kosy spalinowej, materiałów biurowych, środków chemicznych, opony do samochodu służbowego, nawóz do trawy, opłacono koszty zużycia wody, gaz i energie elektryczną, wywóz śmieci, wywóz ścieków oraz administrowanie i konserwacje sprzętu i oprogramowania, telefonii stacjonarnej oraz opłatę za internet, podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd;
 - wydatki remontowe - przeprowadzono czyszczenie przyłącza WC, konserwacje dźwigu oraz naprawę auta służbowego, łącznie na kwotę 1.859,00 zł,
- Realizacja projektu „Wykluczenie nie ma MOW-Y!”

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – plan 194.945,04 zł, wykonanie 139.035,27 zł, tj. 71,32%. Płatności w zakresie środków własnych obejmowały – plan 22.933,56 zł, wykonanie 16.357,10 zł, tj. 71,32% według następującego podziału:

- wydatki osobowe – plan 121.385,39 zł, wykonanie 84.447,27 zł, tj. 69,57%, w ramach wydatków osobowych opłacono opiekunów uczestnika, opiekunów wyjazdów w ramach programów resocjalizacyjnych oraz terapii psychologicznych; wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenia,
- wydatki rzeczowe – plan 96.493,21 zł, wykonanie 70.945,10 zł, tj. 73,52%, środki wydatkowano na kurs języka angielskiego, warsztaty zwiększające kompetencje zawodowe - stylizacja paznokci, odbywały się cykliczne spotkania terapii uzależnień, zajęcia z crossfitu i komputerowe; poniesiono także koszty przewozu, wyżywienia oraz biletów wstępu w ramach zajęć profilaktyczno – wychowawczych i wolontariatu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 5.632.208,30 zł wykonano w wysokości 2.170.781,65 zł, tj. 38,54%. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 229.014,00 zł zrealizowano w wysokości 114.507,00 zł, tj. 50,00 % z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nakle nad Notecią, Szubinie i Mroczy – dotacja podmiotowa.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan 538.100,00 zł wykonano w wysokości 239.028,94 zł, tj. 44,42%.

- Wydatki osobowe – plan w kwocie 407.300,00 zł, wykonano w wysokości 187.520,75 zł i obejmował: wynagrodzenia pracowników PZOON – 107.787,06 zł, wynagrodzenie dodatkowe – 17.459,10 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 22.610,42 zł; składki na FP – 2.922,17 zł; odpis na ZFŚS – 4.650,00 zł; wynagrodzenia lekarzy orzeczników i specjalistów orzekających – członków zespołu orzekającego PZOON – 31.920,00 zł, badania lekarskie pracowników 140,00 zł, podróże służbowe 32,00 zł,
- Wydatki rzeczowe – plan w kwocie 127.800,00 zł, wykonano w wysokości 51.389,88 zł na zakup materiałów biurowych, wody, sprzętu komputerowego, środków czystości, pieczętek i innych zakupów związanych z bieżącym administrowaniem Zespołu, zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody, pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i wskazaniach do ulg i uprawnień w ramach umów zawartych z gabinetami lekarskimi, umową z Kancelarią Prawniczą – obsługa sekretarza PZOON oraz umową z Inspektorem Danych. Ponadto wydatkowano środki na usługi wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, umowę obsługi urządzenia wielofunkcyjnego, usługi pocztowe oraz inne.
- Wydatki remontowe – plan w kwocie 3.000,00 zł, wykonano w wysokości 118,31 zł. Środki przeznaczone na serwis i naprawę urządzeń biurowych, koszty napraw awaryjnych oraz bieżące wydatki remontowe.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – plan 4.619.532,00 zł wykonano w wysokości 1.737.155,45 zł, tj. 37,60 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- osobowe – plan w wysokości 3.534.632,00 zł, wykonano w wysokości 1.617.870,98 zł, środki finansowe na wynagrodzenia (wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w tut. urzędzie zatrudnionych było 48 osób, w tym w filii 14), fundusz nagród, nagrody jubileuszowe dla czterech 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, wpłaty na PPK. Wydatki osobowe obejmują także wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dotyczące realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nakielskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – 43.924,88 zł,
- rzeczowe – plan w wysokości 310.900,00 zł, wykonanie 116.789,27 zł wykorzystano na 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, 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,

- remontowe – plan w wysokości 24.000,00 zł, wykonanie 2.495,20 zł na naprawę kotła grzewczego i pompy rozdrabniacza,
- inwestycyjne – plan 750.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy – dokumentacja.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 245.562,30 zł, wykonano w wysokości 80.090,26 zł, tj. 38,54 %. W ramach rozdziału realizowane są zadania pn.:

- a) środki finansowe na świadczenie dla osoby posiadającej „Kartę Polaka” – wypłacono świadczenie dwóm osobom na kwotę 9.360,00 zł,
- b) środki finansowe na obsługę zadań PFRON realizowanych przez PCPR w Nakle nad Notecią – wykonanie 24.175,00 zł stanowią wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenia pracowników centrum obsługującym zadania PFRON zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora wraz z pochodnymi oraz 4.685,00zł – zakupiono materiały biurowe w ramach środków na obsługę zadań,
- c) Projekt „Dzienny Dom Pobytu w Paterku” - wykonanie w wysokości 17.740,85 zł zostało przeznaczone na środki czystości i środki dezynfekcyjne, utrzymania powierzchni DDP w Paterku w postaci opłat za gaz, wodę, energię (wydatek ponoszony na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez PCPR), comiesięczne opłaty związane z konserwacją dźwigu (windy), transport uczestników DDP z miejsca zamieszkania do Paterku i odwóz do domu po zajęciach, jak również opłatę za m.in. administrację i konserwację sprzętu, naprawa komputera, opłata za ścieki, opłaty za internet i telefon,
- 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. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4.800,00 zł dotyczy wykonanie testów na obecność COVID-19 dla mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej.
- e) Projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki wydatkowano na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie – 19.329,41 zł.

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 7.954.200,00 zł, wykonano w wysokości 3.032.284,18 zł, tj. 38,12 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 37.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Plan zakłada wypłatę świadczenia „Dobry start” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan 5.254.000,00 zł wykonano w wysokości 2.224.212,76 zł, tj. 42,33%. Podział wydatków:

- a) osobowe – wykonanie 2.213.334,07 zł
 - wypłatę dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych – 300,00 zł;

- świadczenia społeczne – 1.339.410,78 zł – świadczenia zostały udzielone rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka z terenu powiatu nakielskiego. Świadczenie zostały wypłacone na: pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 852.948,38 (w tym 17.668 zł stanowi wkład własny w realizację projektu „Rodzina w Centrum 3”). Jednorazowe świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej – 5.608,00 zł. Pomoc w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki – 35.294,33 zł. Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie – 13.878,00 zł. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 14.500,00 zł. Wypłacono także rodzinom zastępczym środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego – 88.367,13 zł, dofinansowanie do wypoczynku – 2.100,00 zł, dofinansowanie przeprowadzenia niezbędnego remontu – 12.000,00 zł. Na nieprzewidziane koszty związane z opieką i wychowaniem wydatkowano – 1.000,00 zł. Obecnie w powiecie nakielskim jest 79 rodzin zastępczych w tym 5 rodzin prowadzących rodzinny dom dziecka, w których wychowuje się razem 152 dzieci. Świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej udziela się z uwzględnieniem dochodów tego dziecka tj. renty rodzinnej, alimentów, uposażenia. Na kwotę 313.714,94 zł wypłacono dodatki wychowawcze „500+” dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej ze środków z dotacji na zadania zlecone;
- wynagrodzenia osobowe – 97.688,45 zł - Środki wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej. Obecnie zatrudnionych jest 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz na wypłatę dodatków specjalnych z tytułu obsługi programu „500+”;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.684,79 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 80.184,42 zł – składki od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;
- składki na FP – 6.048,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 388.687,09 zł są to koszty wynagrodzenia osób pełniących funkcję rodziny zastępczej: zawodowej – 10 rodzin, 1 rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i 5 rodzin prowadzących rodzinny dom dziecka;
- zakup usług zdrowotnych – 784,00 zł sfinansowano badania okresowe koordynatorów;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek – 279.604,77 zł. Na podstawie porozumień zawartych między powiatami zostało umieszczonych z terenu powiatu nakielskiego 41 dzieci w rodzinach zastępczych poza powiatem nakielskim;
- podróże służbowe krajowe 616,65 zł wydatkowano na podróże służbowe - wizyty w rodzinach zastępczych - koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.875,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1.160,00 zł na szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- fundusz dyspozycyjny – składki na pracownicze plany kapitałowe – 1.289,65 zł.
- b) rzeczowe – wykonanie 10.878,69 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.219,03 zł - na zakup materiałów biurowych oraz biurka i materiałów do pracy z wychowankami pieczy;
 - zakup artykułów żywnościowych – 228,90 zł na zakup artykułów żywnościowych na zajęcia z dziećmi z rodzinnej pieczy zastępczej i na zakup wody;
 - zakup usług – 6.505,83 zł wydatkowano środki na przewóz dzieci zgodnie z postanowieniem Sądu oraz na zakup licencji oprogramowania „Pomost” do pieczy zastępczej oraz opinie psychologiczne kandydatów na rodziny zastępcze;
 - zakup usług telefonii i internetu – 924,93 zł - opłaty z tytułu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 2.490.000,00 zł
wykonano w wysokości 788.776,09 zł, tj. 34,44%. Podział wydatków w ramach rozdziału.

- a) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego w Szubinie – plan 850.425,00 zł, wykonanie na kwotę 376.567,12 zł z podziałem na:
 - osobowe – wykonanie w kwocie 286.795,85 zł obejmowało świadczenia społeczne 35.783,84 zł tytułem wypłaty kieszonkowego dla wychowanków oraz świadczenia 500+ dla wychowanków placówki, wynagrodzenia osobowe 171.152,65 zł tytułem wypłaty wynagrodzenia z zawartych umów o pracę oraz dodatków specjalnych za obsługę programu „500+” (w placówce w Szubinie zatrudnionych jest obecnie 8 osób - 7,25 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.472,11 zł, składki społeczne 34.614,99 zł, składki FP 4.392,18 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.181,00 zł (umowy zlecenia z pracownikiem gospodarczym i psychologiem), zakup usług zdrowotnych 550,00 zł na badania okresowe pracowników, podróże służbowe krajowe 649,67 zł, odpis na ZFŚS 8.625,00 zł, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe 374,41 zł.
 - rzeczowe – wykonanie w kwocie 89.667,06 zł obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia 14.784,37 zł zakupiono artykuły chemiczne, odzież, obuwie, materiały biurowe, paliwo, materiały higieniczne, drobne wyposażenie, zakup środków żywności 29.343,12 zł zakupiono artykuły żywnościowe i opłacono obiady, zakup leków, artykułów medycznych 2.512,83 zł, zakup energii 23.986,77 zł, opłacono koszty zużycia wody i energii, zakup usług pozostałych 16.409,66 zł, opłacono koszty m.in.: przesyłek, wywozu nieczystości, usługi fryzjerskie, usługi serwisowo-informatyczne, usługi kontrolne prawidłowości funkcjonowania windy, opłacono kolonie dla wychowanków, opłacono abonament RTV, zakup usług sieci telefonii 1.447,00 zł opłacono rozmowy telefoniczne służbowe pracowników oraz rozmowy telefoniczne wychowanków i opłacono za korzystanie z sieci internetowej, różne opłaty i składki 439,67 zł tytułem opłaty za ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości 717,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 26,64 zł wydatkowano tytułem opłaty za trwały zarząd.
 - wydatki remontowe – 104,21 zł – przegląd gaśnic.
- b) Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu instytucjonalnego - plan 917.000,00 zł wykonanie 405.706,97 zł, tj. 44,24%. Podział wydatków:
 - wydatki osobowe – wykonanie w kwocie 405.706,97 zł obejmowało świadczenia społeczne 23.971,00 zł, świadczenia na usamodzielnienie zostały udzielone w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 17.032,00 zł, pomocy na zagospodarowanie w formie pieniężnej 6.939,00 zł.
- c) Wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na umieszczenie dzieci z powiatu nakielskiego w placówkach na terenie innych powiatów. Na dzień 30.06.2021 były podpisane 4 porozumienia dot. 12 dzieci - zakup usług przez JST od innych JST – 381.735,97 zł.
- d) Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Paulinie. Plan wynosi 722.200,00 zł, wykonanie na kwotę 6.502,00 zł – 0,90%. Podział wydatków:
 - wydatki osobowe – wykonanie w kwocie 4.299,84 zł obejmowało wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika wykonującego prace gospodarcze w placówce i wokół placówki,
 - wydatki rzeczowe – 2.202,16 zł – podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata trwały zarząd.
 - wydatki inwestycyjne – planowana kwota 200.000,00 zł na zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą

w *Paulinie*” będzie wydatkowana w II półroczu. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

Rozdział 85595 Pozostała działalność – plan 173.000,00 zł, wykonanie 19.295,33 zł, tj. 11,15 %.

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

- osobowe – plan 78.000,00,00 zł, wykonanie 18.795,33 zł, które obejmowało m.in. wynagrodzenie specjalisty ds. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej wraz z pochodnymi,
- rzeczowe – plan 95.000,00 zł, wykonanie 500,00 zł dotyczyło usług poradnictwa rodzinno-pedagogicznego dla uczestników projektu; tj. rodzin zastępczych.

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 55.000,00 zł zrealizowano w wysokości 17.625,12 zł, tj. 32,05 % z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego. Dotacje przyznano w ramach otwartego konkursu ofert z dziedziny „Ekologia w powiecie nakielskim 2021” konkurs nr 6/2021 – 15.000,00 zł, zakupu prenumeraty Las Polski w kwocie 234,00 zł, z abonament na 2021 rok za pobieranie danych pomiarowych z 6 sensorów, jakości powietrza na terenie powiatu nakielskiego wydatkowano kwotę 2.391,12 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 255.000,00 zł wykonano w wysokości 157.016,00 zł, tj. 61,57 %. 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 – plan 40.000,00 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 w kwocie 100.000,00 zł na dzień 30.06.2021 r. wykonany został w wysokości 99.516,00 zł tj. 99,52 %. Środki przeznaczono na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego. Dotacje przyznano w ramach otwartych konkursów ofert w następujących dziedzinach: „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach”, konkurs nr 1/2021 – 15.000,00 zł, „Kultura i sztuka 2021”, konkurs nr 3/2021 – 50.000,00 zł; „Odnova wsi”, konkurs nr 4/2021 – 35.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdział 92695 Pozostała działalność - plan 124.500,00 zł wykonano w wysokości 60.209,00 zł, tj. 48,36 % z podziałem na:

– dotację na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego. Dotacje przyznano w ramach otwartego konkursu ofert z dziedziny „Kultura fizyczna, sport i turystyka 2021”,

konkurs nr 5/2021 – kwota 60.000,00 zł, wykonanie zaproszeń na uroczystość wręczenia Nagród Zarządu Powiatu za osiągnięcia w 2020 roku 209,00 zł.

Na koniec czerwca 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S powiat posiadał zobowiązania w wysokości 3.482.232,49 zł, które w poszczególnych jednostkach przedstawiają się w następujący sposób:

Jednostka	Zobowiązania na dzień 30.06.2021
Starostwo Powiatowe	765.295,57
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	190.619,50
Dom Pomocy Społecznej	115.137,33
Środowiskowy Dom Samopomocy	18.732,60
Powiatowy Urząd Pracy	346.628,05
Zarząd Dróg Powiatowych	870.483,04
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00
Komenda Powiatowa PSP	15.709,30
Oświata	1.159.627,10

Na koniec czerwca 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z występuje ogólny stan zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 35.718.143,00 zł.

Powiat Nakielski posiada na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 roku pozostaje do spłaty kwota 5.649.998,00 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 2021 roku pozostaje do spłaty kwota 810.000,00 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 2021 roku pozostaje do spłaty kwota 11.931.300,00 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 2021 roku pozostaje do spłaty kwota 3.420.000,00 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 2021 roku do spłaty pozostaje kwota 1.720.593,00 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 2021 roku do spłaty pozostaje kwota 1.186.252,00 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 2021 żadnych poręczeń ani gwarancji w związku z brakiem stosownych upoważnień od Rady Powiatu.

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ, ZESPOŁÓW
SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Realizację wydatków budżetowych szkół, zespołów szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2021 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) 42.872.049,10 zł (łącznie z zadaniami realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią) w kwocie 19.641.284,72 zł, tj. 45,81%. Łączny plan szkół wynosi 35.839.839,88 zł i został zrealizowany do końca I półrocza w kwocie 18.737.111,43 zł, tj. 52,28%.

Łączny plan wydatków osobowych w szkołach i placówkach oświatowych wynosi 33.567.299,29 zł, wykonanie 17.087.477,46 zł, tj. 50,91%. Wydatki osobowe stanowią największy udział w wydatkach ogółem – 87,00% i obejmują potrzeby w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek ubezpieczenia społecznego, świadczeń zdrowotnych, socjalnych i bhp, podróży służbowych oraz szkoleń pracowników (w tym dokształcanie nauczycieli). Plan wydatków rzeczowych wynosi 3.337.506,31 zł, wykonanie 1.514.992,53 zł, tj. 45,39%, udział w wydatkach ogółem – 7,71%. Wydatki rzeczowe zawierają zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłat eksploatacyjnych oraz usług, w tym telekomunikacyjnych. Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 359.254,00 zł i w I półroczu zrealizowano je w kwocie 98.788,60 zł, tj. 27,50%. Udział wydatków remontowych w wykonaniu ogółem wynosi 0,50%. Większość wydatków remontowych oraz rzeczowych zostanie zrealizowana w okresie przerwy wakacyjnej, w związku z czym zwiększone ich wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 2.980.510,24 zł, a kwota wykonania 51.649,03 zł, tj. 1,73%. Udział w wydatkach ogółem – 0,26%. Zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią oraz szkoły to:

- przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią – plan 2.135.304,24 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- modernizacja boiska przy ZS w Nakle nad Notecią – plan 255.706,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- modernizacja sali gimnastycznej LO w Szubinie – wymiana oświetlenia i siatek ochronnych na okna - plan 35.000,00 zł, wykonanie 26.649,03 zł, tj. 76,14%;
- modernizacja instalacji c.o. w budynku ZS w Szubinie - plan 17.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- wirtualna strzelnica (ZS Szubin) - plan 187.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle nad Notecią - plan 45.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

- modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią - plan 170.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- modernizacja łazienki uczniowskiej męskiej w ZS w Lubaszczu - plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100,00%;
- montaż piłkochwyków na boisku szkolnym (ZSS Karnowo) - plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych (ZSS Szubin) - plan 45.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- modernizacja toalet dla uczniów na parterze budynku (ZSS Szubin) - plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

W I połowie 2021 r. zostały wprowadzone projekty:

1. „Moje liceum” – plan 253.902,50 zł, wykonanie 1.359,45 zł, tj. 0,54%; wydatki te stanowią 0,01% wykonania ogółem; realizowany przez I LO w Nakle nad Notecią, ZS w Nakle nad Notecią oraz starostwo powiatowe;
2. „Szkola Zawodowa Świadomym Wyborem - III edycja” – plan 585.968,00 zł, wykonanie 3.825,60 zł, tj. 0,65%; wydatki te stanowią 0,02% wykonania ogółem; realizowany przez ZS w Szubinie, ZS w Nakle nad Notecią, ZS w Lubaszczu, ZSZŚ w Nakle nad Notecią oraz starostwo powiatowe.

Pozostałe zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią: plan 1.787.608,76 zł, wykonanie 883.192,05 zł, tj. 49,40% planu. Wydatki te stanowią 4,50% 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 7.307.976,00 zł, wykonanie 3.957.485,05 zł, co stanowi 54,15%. Wydatki bieżące poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- MOW w Samostrzelu – plan 694.346,00 zł, wykonanie 375.066,34 zł, tj. 54,02%
- ZSS w Karnowie – plan 3.049.960,00 zł, wykonanie 1.702.082,23 zł, tj. 55,81%,
- ZSS w Kcyni – plan 1.216.320,00 zł, wykonanie 761.915,51 zł, tj. 62,64%,
- ZSS w Szubinie – plan 2.347.350,00 zł, wykonanie 1.118.420,97 zł, tj. 47,65%.

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

- wydatki osobowe – plan 6.919.876,00 zł, wykonanie 3.815.535,78 zł, tj. 55,14% - wypłacono wynagrodzenia osobowe, składki ubezpieczenia społecznego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK), 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 oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop; realizowane są także umowy zlecenia dla kierowcy busa szkolnego i opiekunów (ZSS w Karnowie);
- wydatki rzeczowe – plan 234.100,00 zł, wykonanie 139.592,98 zł, tj. 59,63% - 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, tj. „Filmożercy na start!- z kulturą kina nam do twarzy” w ZSS w Szubinie oraz „Z alpaką przez powiat nakielski” w ZSS w Karnowie” oraz cykliczne konkursy wiedzy i umiejętności, które z uwagi na pandemię będą realizowane w II półroczu;

- wydatki remontowe – plan 44.000,00 zł, wykonanie 2.356,29 zł, tj. 5,36% - środki przeznaczone na konserwację windy w ZSS w Szubinie i naprawę awaryjną w kotłowni oraz zakup materiałów remontowych do napraw w szkole w ZSS w Karnowie; w II półroczu zostaną przeprowadzone zadania remontowe polegające na naprawie kominów wentylacyjnych na budynku szkoły – 14 szt. i częściowej wymianie pokrycia dachowego na budynku kotłowni oraz położenie nowej papy na budynku starej szkoły w ZSS w Karnowie, natomiast w ZSS w Kcyni będzie przeprowadzony remont nieszczelnych drzwi wejściowych i remont schodów wejściowych;
- wydatki majątkowe – plan 110.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań: w ZSS w Karnowie „Montaż piłkochwyków na boisku szkolnym” (40.000,00 zł) i w ZSS w Szubinie „Modernizację podjazdu dla niepełnosprawnych” (45.000,00 zł) oraz „Modernizację toalet dla uczniów na parterze budynku” (25.000,00 zł).

Rozdział 80115 Technika - plan wydatków wynosi 15.839.852,54 zł, wykonanie 6.945.883,85 zł, co stanowi 43,85%. Podział środków na poszczególne szkoły i zadania przedstawia się jak poniżej:

- ZS w Nakle nad Notecią – plan 5.712.238,54 zł, wykonanie 2.836.594,08 zł, tj. 49,66%,
- ZSŻŚ w Nakle nad Notecią – plan 4.315.393,00 zł, wykonanie 2.413.014,54 zł, tj. 55,92%,
- ZS w Szubinie – plan 1.905.702,00 zł, wykonanie 911.322,18 zł, tj. 47,82%,
- zadania inwestycyjne: modernizacja boiska przy ZS w Nakle nad Notecią – plan 255.706,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%; przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią – plan 2.135.304,24 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- dotacje dla szkół niepublicznych – plan 1.399.200,00 zł, wykonanie 668.644,29 zł, tj. 47,79%;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - plan 116.308,76 zł, wykonanie 116.308,76 zł, tj. 100%.

W poszczególnych grupach wydatków szkół wykonanie przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe - plan 9.838.690,22 zł, wykonanie 5.263.463,41 zł, tj. 53,50%, 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, w wydatkach osobowych znajdują się koszty usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz szkoleń pracowników, wypłacono odprawę pośmiertną w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią; 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 1.472.389,32 zł, wykonanie 819.833,65 zł, tj. 55,68% - 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 – 2 tablice interaktywne oraz materiały i narzędzia do egzaminów, materiały do prac bosmańskich i praktyk warsztatowych, książki i podręczniki, w ZS w Nakle nad Notecią – sprzęt do nowo utworzonej siłowni zewnętrznej, 5 szt. tabletów graficznych, 3 szt. komputerów, inne drobne zakupy: ekran do sali lekcyjnej, słuchawki do zdalnego nauczania, materiały do nauczania w technikum organizacji reklamy, materiały do egzaminu zawodowego E.E. 08, wsparcie procesu dydaktycznego akademii sieciowej CISCO, 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, paliwo do samochodu i do statku, usługi pozostałe – zwiększone wydatki ponosi ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, z tytułu kierunku kształcenia: przeglądy techniczne maszyn i urządzeń, koszty utrzymania orkiestry szkolnej, a także pomiar i inspekcja techniczna statku, ochrona obiektu, badania lekarskie, diety i dojazdy uczniów na praktyki zawodowe, nauka jazdy; w ramach rozdziału od września br. realizowane będą zajęcia pozalekcyjne – w ZS w Nakle nad Notecią „Bieg dla Europy” i „Akademia dobrych praktyk ekonomicznych w Staszicu”, w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią „Szkolna orkiestra dęta gramy mimo pandemii”, w ZS w Szubinie „Inny wymiar logistyki”; ZS w Szubinie otrzymało dotację na realizację projektu „Zostań żołnierzem”, środki w wysokości 87.690,00 zł, wydatkowano na zakup wyposażenia i umundurowanie dla oddziału przygotowania wojskowego w technikum;
- wydatki remontowe – plan 202.754,00 zł, wykonanie 77.633,74 zł, tj. 38,29% - w 2021 r. przyznano dodatkowe środki na zadania remontowe: w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią - wykonano grodzie ognioodporne między budynkami (przy sekretariacie), przeprowadzono remont sal lekcyjnych nr 8 i 24, klatki schodowej oraz konserwację alarmu i monitoringu, naprawiono instalację c.o.; w ZS w Szubinie zaplanowany jest remont schodów zewnętrznych przy łączniku budynku szkoły (wykonanie w lipcu) oraz naprawa rynien, uzupełnienie ubytków i wyprostowanie parapetów zewnętrznych (trwają prace związane z opracowaniem zapytania ofertowego); plan usług remontowych zabezpiecza także niezbędne naprawy, m.in. wymiana dwóch sensorów wykrywania gazu w kotłowni sali gimnastycznej i naprawę systemu alarmowego na sali gimnastycznej, wymianę awaryjną zaworu wodnego w ZS w Nakle nad Notecią; pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu;
- wydatki majątkowe – plan 2.810.510,24 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - plan dotyczy zadań inwestycyjnych „Modernizacja boiska przy ZS w Nakle nad Notecią” i „Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią” realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, „Modernizacja instalacji CO w budynku ZS w Szubinie” oraz „Wirtualna strzelnica” realizowanych przez ZS w Szubinie, „Modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle

nad Notecią”, „Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle” realizowanych przez ZS w Nakle nad Notecią;

- dotacje dla szkół niepublicznych - plan 1.399.200,00 zł, wykonanie 668.644,29 zł, tj. 47,79%, dotacje przekazano Technikum BZDZ w Mroczy (407.915,07 zł, tj. 47,17% planu) i Szkole Technicznej w Kołaczku (260.729,22 tj. 48,79% planu) prowadzonym przez BZDZ Bydgoszcz;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 116.308,76 zł, wykonanie 116.308,76 zł, tj. 100%;

W ZSZ w Nakle nad Notecią jest 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 223.538,00 zł. Środki, w wysokości 215.007,31 zł, wydawkowano na organizację i pobyt 18 uczniów w Portugalii w celu odbycia praktyki zawodowej. Realizacja projektu, z uwagi na pandemię, została przedłużona do 31 sierpnia 2022 r.

W ZS w Nakle nad Notecią są realizowane projekty:

1. „Nowoczesna szkoła szansa dla małego miasteczka”, prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach akcji „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, na podstawie umowy nr POWERSE-2020-1-PL01-KA101-080073, na kwotę 72.672,00 zł, wykonanie 7.098,22 zł, tj. 9,77%; środki przeznaczone na zakup 3 biletów dla nauczycieli oraz szkolenie, przygotowanie językowe nauczycieli biorących udział w mobilnościach; w lipcu 2021 r., zostanie zorganizowany wyjazd na kurs dla nauczycieli do Palermo; pozostałe kursy odbywać się będą od września 2021 r.;
2. „Praktyka czyni mistrza”, prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, na podstawie umowy nr 2020-1-PL01-KA102-080773, plan 280.243,32 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - realizacja mobilności nastąpi od września 2021 r.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - plan wydatków wynosi 3.283.360,00 zł, wykonanie 1.746.380,09 zł, co stanowi 53,19%. Podział środków na poszczególne szkoły i zadania przedstawia się jak poniżej:

- ZS w Lubaszczu – plan 1.360.780,00 zł, wykonanie 740.831,66 zł, tj. 54,44%,
- ZSZ w Nakle nad Notecią – plan 1.241.900,00 zł, wykonanie 649.834,04 zł, tj. 52,33%,
- ZS w Szubinie – plan 487.580,00 zł, wykonanie 278.464,39 zł, tj. 57,11%,
- plan dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości 6.100,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.150,00 zł, co stanowi 51,64% planu; wydatków dokonano na podstawie umów podpisanych pomiędzy powiatem nakielskim a miastem Zielona Góra oraz porozumienia z powiatem brodnickim; w I półroczu 2021 r. powiat nakielski uregulował należności za kursy zawodowe dla 7 uczniów;
- plan w wysokości 187.000,00 zł został wykonany w kwocie 74.100,00 zł, tj. 39,63%; 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 2021 r., kursy zawodowe ukończyło 130 uczniów ze szkół w Lubaszczu i Szubinie.

W poszczególnych grupach wydatków szkół wykonanie przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe - plan 2.872.710,00 zł, wykonanie 1.539.810,00 zł, tj. 53,60%, kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczenia bhp dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PPK, nagrodę jubileuszową; w wydatkach osobowych znajdują się koszty usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników, opłacono umowy zlecenia (obsługa strony internetowej oraz prace remontowe gabinetu dyrektora w ZS w Lubaszczu), pozostałe wydatki na usługi zdrowotne, podróże służbowe i szkolenia oraz wypłatę nagrody jubileuszowej zostaną zrealizowane w II półroczu;
- wydatki rzeczowe – plan 180.550,00 zł, wykonanie 95.515,09 zł, tj. 52,90% - 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 12.000,00 zł, wykonanie 8.805,00 zł, tj. 73,38% - plan usług remontowych zabezpiecza w szkołach niezbędne naprawy, konserwacje sprzętu i drobne remonty; w I półroczu wydatki poniósł ZSŻS w Nakle nad Notecią na remont sali lekcyjnej nr 24, a ZS w Lubaszczu na wymianę drzwi do pokoju nauczycielskiego na korytarzu i remont oraz modernizację łazienki uczniowskiej męskiej, a także wykonano remont gabinetu dyrektora szkoły; pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu przez ZS w Szubinie i ZS w Lubaszczu;
- wydatki inwestycyjne – plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100% - środki zostały przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja łazienki uczniowskiej męskiej w ZS w Lubaszczu”.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - plan wydatków rozdziału wynosi 6.831.293,18 zł, wykonanie 3.369.716,00 zł, tj. 49,33%. Podział środków na poszczególne szkoły i zadania przedstawia się jak poniżej:

- I LO w Nakle nad Notecią – plan 3.645.220,00 zł, wykonanie 1.989.257,40 zł, tj. 54,57%,
- I LO w Szubinie – plan 2.289.370,68 zł, wykonanie 1.058.231,79 zł, tj. 46,22%,
- LO w ZS w Szubinie – plan 105.830,00 zł, wykonanie 62.154,17 zł, tj. 58,73%,
- LO w ZS w Lubaszczu – plan 149.360,00 zł, wykonanie 81.053,42 zł, tj. 54,27%,
- LO w ZS w Nakle nad Notecią – plan 387.610,00 zł, wykonanie 177.659,77 zł, tj. 45,84%;
- projekt „Moje liceum”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, I LO w Nakle nad Notecią oraz ZS w Nakle nad Notecią - plan 253.902,50 zł, wykonanie 1.359,45 zł, tj. 0,54%.

Wykonanie wydatków osobowych, rzeczowych i remontowych w szkołach:

- wydatki osobowe – plan 5.906.521,00 zł, wykonanie 3.144.531,56 zł, tj. 53,11% - 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, 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 (planowana większa realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu), wypłacono nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną; w II półroczu realizowane będą prace remontowe wykonywane w okresie wakacyjnym, wypłacony zostanie również fundusz nagród w poszczególnych szkołach;

- wydatki rzeczowe – plan 560.369,68 zł, wykonanie 190.843,92 zł, tj. 34,06% - zakupiono wyposażenie, takie jak: monitor interaktywny, komputer OPS do monitora w LO w Szubinie, 5 szafek metalowych do szatni pracowników obsługi w I LO w Nakle nad Notecią, wymieniono gniazda elektryczne i oprawy lamp w ZS w Nakle nad Notecią; w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono komputery do prowadzenia zajęć, tablety do nauki, głośniki, opłacono wsparcie procesu dydaktycznego w programie Akademii CISCO (ZS w Nakle nad Notecią), książki (I LO w Nakle nad Notecią), stół do tenisa stołowego oraz prenumerata (I LO w Szubinie); 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 będą także zajęcia pozalekcyjne;
- wydatki remontowe - plan 75.500,00 zł, wykonanie 6.332,04 zł, tj. 8,39% - w szkołach dokonano drobnych remontów oraz konserwacji (w tym naprawa tapicerki w siłowni w I LO w Nakle nad Notecią, remont małego korytarza w ZS w Lubaszczu, konserwacja platformy schodowej i usługa budowlana w I LO w Szubinie); pozostałe środki będą przeznaczone na remonty i konserwacje w okresie wakacyjnym oraz naprawy awaryjne i drobne naprawy sprzętu;
- wydatki majątkowe – plan 35.000,00 zł, wykonanie 26.649,03 zł, tj. 76,14% - w I LO w Szubinie zrealizowano zadanie „Modernizacja sali gimnastycznej LO w Szubinie – wymiana oświetlenia i siatek ochronnych na okna”;
- projekt „Moje liceum” – plan 253.902,50 zł, wykonanie 1.359,45 zł, tj. 0,54% - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, I LO w Nakle nad Notecią i I LO w ZS w Nakle nad Notecią, celem jest podniesienie jakości kształcenia poprzez objęcie wsparciem 120 uczniów w formie zajęć dydaktycznych, staży i programu doradztwa zawodowego, 32 nauczycieli poprzez szkolenia oraz doposażenie szkoły w sprzęt TIK; okres realizacji planowany jest od 1 maja 2021 r. do 30 września 2022 r.

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 odcodowywanie 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;

4. „Teen Einsteins” – na podstawie umowy 2020-1-PL01-KA229- -082320_1, główny cel to zapoznanie uczniów z zastosowaniem wiedzy z przedmiotów ścisłych w kryminalistyce, biotechnologii, przetwórstwie żywności, produkcji kosmetyków oraz robotyce, projekt ma być realizowany do 30 września 2022 r.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków wynosi 4.011.695,00 zł, wykonanie 2.205.636,51 zł co stanowi 54,98%, w tym dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

- w ZSS w Karnowie – plan 1.493.200,00 zł, wykonanie 795.541,85 zł, tj. 53,28%,
- w ZSS w Kcyni – plan 1.313.570,00 zł, wykonanie 664.911,38 zł, tj. 50,62%,
- w MOW w Samostrzelu – plan 890.375,00 zł, wykonanie 461.463,02 zł, tj. 51,83%,
- w ZSS w Szubinie – plan 299.150,00 zł, wykonanie 279.730,26 zł, tj. 93,51%,
- dofinansowanie dla uczniów klas wielozawodowych nauki na kursach z teoretycznych przedmiotów zawodowych - plan 15.400,00 zł, wykonanie 3.990,00 zł, tj. 25,91%.

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 3.780.110,00 zł, wykonanie 2.095.360,92 zł, tj. 55,43%, 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), ekwiwalent za urlop oraz dokonano odpisu na ZFŚS; pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu (m. in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, koszty podróży służbowych krajowych);
- wydatki rzeczowe – plan 207.185,00 zł, wykonanie 105.981,16 zł, tj. 51,15%, największymi wydatkami rzeczowymi w tym rozdziale są: zakup paliwa do busa szkolnego (ZSS w Karnowie), 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 branżowej szkoły I stopnia oraz materiały dydaktyczne do pracowni krawieckiej, gastronomicznej i fryzjerskiej, w ZSS w Karnowie zakupiono materiały do prowadzenia zajęć praktycznych w pracowni technicznej dziewcząt – materiał do szycia kostiumów, zakupiono materiały i wyposażenie; pozostałe wydatki dotyczą opłat eksploatacyjnych (głównie zakup oleju opałowego i zużycie energii elektrycznej), usług telekomunikacyjnych, przeglądów, abonamentów, opłat pocztowych, środków czystości itp.; od września 2021 r. w MOW w Samostrzelu będą realizowane zajęcia pozalekcyjne „Akademia szczęścia” i „Rol-MOW-ki”;

- wydatki remontowe – plan 9.000,00 zł, wykonanie 304,43 zł, tj. 3,38% - środki wydatkowane na naprawę awaryjną w kotłowni w ZSS w Karnowie; w pozostałych jednostkach drobne naprawy i modernizacje zostaną przeprowadzone w II półroczu;
- plan w wysokości 15.400,00 zł został wykonany w kwocie 3.990,00 zł, tj. 25,91%; 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 2021 r. kurs zawodowy ukończyło 7 uczniów ze szkoły w Karnowie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan rozdziału wynosi 169.600,00 zł, wykonanie planu rozdziału wynosi 35.056,40 zł, tj. 20,67%. Środki zostały zaplanowane w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Podział środków na poszczególne szkoły dokonany został w oparciu o plany złożone przez dyrektorów jednostek. Z ogólnej kwoty planu 44.784,00 zł przeznaczone jest na dofinansowanie studiów, podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych, 110.485,00 zł na udział nauczycieli w kursach i szkoleniach (w tym koszty delegacji) oraz materiały szkoleniowe, a 14.331,00 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 większości szkół, realizacja wydatków została zaplanowana na II półroczu. Poniżej zestawienie wykorzystania środków przez jednostki na doksztalcenie zawodowe nauczycieli.

Jednostka	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
I Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią	8 000,00	2 271,60	45,03%
I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	17 430,00	7 849,00	45,03%
Zespół Szkół w Lubaszczu	9 985,00	2 679,00	26,83%
Zespół Szkół w Nakle nad Notecią	29 000,00	1 629,00	5,62%
Zespół Szkół w Szubinie	10 700,00	3 176,00	29,68%
Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie	25 170,00	1 099,80	4,37%
Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni	13 384,00	10 555,00	78,86%
Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie	14 200,00	3 530,00	24,86%
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią	27 400,00	2 267,00	8,27%
Kwota do dyspozycji organu prowadzącego	14 331,00	0,00	0,00%
Razem	169 600,00	35 056,40	20,67%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – plan 603.005,00 zł, wykonanie 219.558,39 zł, tj. 36,41%. 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 182.775,00 zł, wykonanie 63.941,61 zł, tj. 34,98%,
- I LO w Nakle nad Notecią – plan 253.590,00 zł, wykonanie 82.195,61 zł, tj. 32,41%,
- ZS w Szubinie – plan 166.640,00 zł, wykonanie 73.421,17 zł, tj. 44,06%,

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 ogólnym funkcjonowaniem szkół. Podział wydatków po I półroczu przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe – plan 271.140,00 zł, wykonanie 131.750,22 zł, tj. 48,59%,
- wydatki rzeczowe – plan 323.365,00 zł, wykonanie 87.308,17 zł, tj. 27,00%,
- wydatki remontowe – plan 8.500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 5,88%.

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), usługi dezynsekcji i deratyzacji, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów spożywczych, środki czystości, pomiary ochronne, badania mikroklimatu i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek; w ZSS w Karnowie, w ramach wydatków remontowych, wymieniono uszkodzone grzejniki, naprawiono pion kanalizacyjny.

W ramach tego rozdziału w ZSS w Karnowie będzie realizowany rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, na którego otrzymano kwotę 47.964,00 zł, zgodnie z umową dotacji nr 27/P/2021. Jego celem jest doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują tak, aby mogły zostać uruchomione, zorganizowanie nowych stołówek szkolnych, adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni). Realizacja projektu nastąpi w II połowie 2021 r.

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 1.815.030,00 zł, wykonanie 947.010,17 zł, tj. 52,18%. 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. 93,88% wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 29.119,25 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 2.981.117,43 zł, wykonanie 214.558,26 zł, tj. 7,20%. Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 63.600,00 zł, wykonanie 16.999,00 zł, tj. 26,73%, 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 zgodnie z regulaminem;
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi – kwota 1.864.249,78 zł, wykonanie 0,00 zł, środki przeznaczone są na uzupełnienie ewentualnych braków na wydatkach osobowych w szkołach;

- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 17.600,00 zł, wykonanie 240,00 zł, tj. 1,36% planu, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na potrzeby wydziału edukacji oraz uzupełnienie brakujących środków w szkołach;
- zakup usług pozostałych – plan 141.000,65 zł wykonanie 8.500,00 zł, tj. 6,03%, wydatki dotyczą opłaty za użytkowanie elektronicznego arkusza organizacyjnego, opłaty za korzystanie z aplikacji do obliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz za aktualizację audytu projektu dotyczącego modernizacji ZS w Lubaszczu;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 1.000,00 zł, wykonanie 395,00 zł, tj. 39,5% uzupełnienie wpisu od skargi powiatu nakielskiego od decyzji Ministra Finansów;
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników szkół - plan 246.169,00 zł, wykonanie 174.476,28 zł, tj. 70,88%;
- projekt „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja” realizowany przez ZS w Szubinie, ZS w Nakle nad Notecią, ZS w Lubaszczu, ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią – plan 585.968,00 zł, realizacja 3.825,60 zł, tj. 0,65%. Działania projektowe obejmują zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli, staże dla 140 uczniów, doposażenie 2 pracowni oraz wsparcie 420 uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, okres realizacji od 1 maja 2021 r., do 30 września 2023 r.;
- program kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem” realizowany przez PPPP w Nakle nad Notecią – plan 54.600,00 zł, realizacja 3.461,19 zł, tj. 6,34%;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 6.630,00 zł, wykonanie 6.630,00 zł, tj. 100%; środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z aplikacji finansowo-księgowej, wskazanych pracowników i pracowników podległych jednostek oświatowych w zakresie użytkowania i pracy w przedmiotowej aplikacji;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 300,00 zł, wykonanie 31,19 zł, tj. 10,40%.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków (po zmianach) tego działu na 2021 r. wynosi 9.447.194,00 zł, wykonanie za I półrocze – 3.937.593,41 zł, tj. 41,68%. Realizacja wydatków budżetowych dotyczy następujących placówek prowadzonych przez powiat nakielski: Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, I LO w Szubinie oraz dwóch internatów przy I LO w Nakle nad Notecią i ZS w Szubinie. Realizację wydatków budżetowych za I półrocze 2021 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 6.136.640,00 zł, wykonanie 3.170.570,76 zł, tj. 51,67%. Wydatki osobowe stanowią największy udział w ogólnym planie wydatków – 80,52% i zabezpieczają potrzeby w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek ubezpieczenia społecznego, świadczeń zdrowotnych, podróży służbowych, socjalnych i bhp oraz szkoleń pracowników (w tym dokształcania nauczycieli). Plan wydatków rzeczowych wynosi 797.188,00 zł, wykonanie 421.097,35 zł, tj. 52,82%, udział w wydatkach ogółem – 10,69%. Wydatki rzeczowe zawierają zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, koszty wyżywienia i pobytu wychowanków MOW, opłat eksploatacyjnych oraz usług, w tym telekomunikacyjnych. Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 33.000,00 zł i w I półroczu zrealizowano w kwocie 10.598,90 zł tj. 32,12%. Udział wydatków remontowych w planie ogółem wynosi 0,27%. 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 1.771.866,00 zł, wykonanie 0,00 zł, udział w wydatkach ogółem – 0,00%. Inwestycje dotyczą modernizacji klatki schodowej przy wejściu głównym oraz zainstalowanie systemu oddymiania w MOW w Samostrzelu, termomodernizacji dachu budynku B MOW w Samostrzelu, modernizacji łazienki uczniowskiej w internacie ZS w Szubinie oraz 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 708.500,00 zł, wykonanie 335.326,40 zł, tj. 47,33% planu. Wydatki te stanowią 8,52% wykonania ogółem. Środki wydankowano na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni oraz stypendia starosty dla szczególnie uzdolnionych uczniów. Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli będą wydankowane w II półroczu.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – plan 691.200,00 zł, wykonanie 330.326,40 zł, tj. 47,79%, - dotacja przekazana dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Mikołaja” w Kcyni. W placówce przebywają dzieci od poniedziałku do piątku – średnio 16 wychowanków.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią i Filii w Szubinie zaplanowano w kwocie 1.751.510,00 zł i w I półroczu zrealizowano w wysokości 953.997,27 zł, tj. 54,47%. 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 1.654.710,00 zł, wykonanie 897.246,80 zł, tj. 54,22% - 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 92.800,00 zł, wykonanie 54.145,07 zł, tj. 58,35% - w omawianym okresie największą część wydatków stanowiły opłaty eksploatacyjne (tj. energia cieplna, elektryczna, zużycie wody i gazu), pozostałe wydatki to m.in. zakup usług telekomunikacyjnych, a także zakupy tonerów i innych materiałów biurowych, zakup środków czystości; w ramach wyposażenia zakupiono smartfony, drukarki, krzesło obrotowe; pozostałe wydatki rzeczowe placówki to przedłużenie licencji na programy antywirusowe, usługi informatyczne, usługi BHP, dostęp do Portalu Oświatowego, przeglądy, usługi PİODO;
- wydatki remontowe – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.605,40 zł, tj. 65,14% - pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu na drobne remonty i naprawy.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – plan 2.581.976,00 zł, wykonanie 439.057,16 zł, tj. 47,20%.

Realizacja wydatków w internatach przedstawia się następująco:

- I LO w Nakle nad Notecią – plan 476.040,00 zł, wykonanie 206.991,34 zł, tj. 43,48%,
- ZS w Szubinie – plan 454.070,00 zł, wykonanie 232.065,82 zł, tj. 51,11%,
- termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią (dokumentacja) – plan 1.651.866,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Podział wydatków przedstawia się jak poniżej:

- wydatki osobowe – plan 656.510,00 zł, wykonanie 336.415,37 zł, tj. 51,24% - dotyczą internatów przy I LO w Nakle nad Notecią oraz ZS w Szubinie; wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie rocznego, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp;
- wydatki rzeczowe – plan 219.600,00 zł, wykonanie 101.473,29 zł, tj. 46,21% - 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 14.000,00 zł, wykonanie 1.168,50 zł, tj. 8,35% - w ramach tych wydatków w I półroczu naprawiono instalację elektryczną w I LO w Nakle nad Notecią oraz wykonywano bieżące naprawy w ZS w Szubinie; pozostałe środki będą wykorzystane na remonty w II półroczu;
- wydatki majątkowe – plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, „Modernizacja łazienki uczniowskiej w internacie ZS w Szubinie”;

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan rozdziału 10.400,00 zł zrealizowany w kwocie 10.400,00 zł, tj. 100% na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 5.400,00 zł (stypendia zostały przyznane 3 uczniom szkół dziennych liceów i techników na rok szkolny 2020/2021), rozliczenie obejmuje okres styczeń-czerwiec 2021 r. Wydatkowano także środki na wypłatę stypendiów Starosty Nakielskiego dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych – 3 uczennice z ZS w Nakle nad Notecią oraz 1 uczeń z I LO w Nakle nad Notecią;

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan wydatków wynosi 3.995.767,00 zł, wykonanie 2.186.906,83 zł, tj. 54,73% , w tym:

- wydatki osobowe – plan 3.428.767,00 zł, wykonanie 1.917.752,84 zł, tj. 55,93% - w ramach tej grupy wydatków, poza stałymi wynagrodzeniami nauczycieli-wychowawców i pozostałych pracowników, wypłacono trzy nagrody jubileuszowe (w II półroczu planuje się wypłatę kolejnych dwóch nagród), dokonano odpisu na ZFŚS, pokryto koszty badań lekarskich pracowników oraz szkoleń pracowników administracji i obsługi; wypłata świadczeń BHP, pozostałe szkolenia oraz wypłata jednej odprawy emerytalnej zostanie zrealizowana w II półroczu;
- wydatki rzeczowe – plan 472.000,00 zł, wykonanie 262.328,99 zł, tj. 55,58% - 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, a tym samym obowiązkowa obecność wszystkich wychowanek w ośrodku); pozostałe wydatki to zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji, materiałów biurowych, w tym tonerów i papieru ksero; zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu, myjkę ciśnieniową do samochodu służbowego, kosiarkę do trawy; pojemnik na śmieci COVID-owe, wymieniono krzesła biurowe oraz uzupełniono naczynia w kuchni głównej; 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, wykonywano testy COVID-19 wychowankom powracającym z ferii;
- wydatki remontowe – plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.825,00 zł, tj. 45,50% - w I półroczu dokończono remont sal lekcyjnych, wyremontowano pokój nauczycielski, socjoterapii, świetlice na II i III piętrze, dokonano bieżących remontów napraw i remontów; pozostałe naprawy i konserwacje zaplanowano na II półrocze br., w okresie letnim zaplanowano naprawę dachu nad stołówką oraz łącznikiem, a następnie naprawę zalanych ścian stołówki;
- wydatki majątkowe – plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%; w placówce będą realizowane inwestycje, tj. modernizacja klatki schodowej przy wejściu głównym oraz zainstalowanie systemu oddymiania w MOW w Samostrzelu i termomodernizacja dachu budynku B MOW w Samostrzelu;

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 32.900,00 zł, wykonanie 3.150,00 zł, tj. 9,57%. 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 2021 r.	Wykonanie	%
MOW Samostrzel	20 300,00	0,00	0,00%
PPPP Nakło nad Notecią	8 262,00	3 150,00	38,13%
Starostwo	4 338,00	0,00	0,00%
Razem	32 900,00	3 150,00	9,57%

Rozdział 85495 Pozostała działalność – plan 383.441,00 zł, wykonanie 13.755,75 zł, tj. 3,59%. 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 352.800,00 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 2021 r.

Szkoły i placówki oświatowe zakończyły I półrocze 2021 r. ze stanem zobowiązań niewymagalnych w wysokości 1.159.627,10 w tym:

- zobowiązania z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.049.568,23 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 110.058,87 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (ZUS, US)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Razem
I LO Nakło nad Notecią	114 082,37	16 216,59	130 298,96
I LO Szubin	69 025,96	1 585,31	70 611,27
ZSS Karnowo	131 604,77	7 282,08	138 886,85
ZSS Szubin	73 766,79	560,96	74 327,75
ZSS Kcynia	73 499,88	2 210,96	75 710,84
ZS Nakło nad Notecią	141 077,81	43 543,07	184 620,88
ZSŻŚ Nakło nad Notecią	133 445,81	4 542,98	137 988,79
ZS Szubin	75 206,12	5 765,18	80 971,30
ZS Lubaszcz	57 519,79	4 173,48	61 693,27
MOW Samostrzel	136 805,38	20 689,37	157 494,75
PPPP Nakło nad Notecią	43 533,55	3 488,89	47 022,44
razem	1 049 568,23	110 058,87	1 159 627,10

Realizacja projektu „Wykluczenie nie ma MOW-Y!”

Rozdział 85295

Plan – 217.878,60 zł, wykonanie 155.392,37 zł, tj. 71,32%

- wydatki osobowe – plan 121.385,39 zł, wykonanie 84.447,27 zł, tj. 69,57%, w ramach wydatków osobowych opłacono opiekunów uczestnika, opiekunów wyjazdów w ramach programów resocjalizacyjnych oraz terapii psychologicznych; wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenia;
- wydatki rzeczowe – plan 96.493,21 zł, wykonanie 70.945,10 zł, tj. 73,52%, środki wydawkowano na kurs języka angielskiego, warsztaty zwiększające kompetencje zawodowe - stylizacja paznokci, odbywały się cykliczne spotkania terapii uzależnień, zajęcia z crossfitu i komputerowe; poniesiono także koszty przewozu, wyżywienia oraz biletów wstępu w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych i wolontariatu.

Realizacja projektów Erasmus+

„Śladami naszych przodków – europejskie regiony na przestrzeni lat” na podstawie umowy nr 2020-1-DE03-KA229-077466_2, główny cel to zapoznanie uczniów z celami i działalnością Unii Europejskiej w kontekście skutków II wojny światowej, czas trwania projektu to dwa lata (2020 r. – 2022 r.), pracowano nad plakatami promującymi miejsca w regionie związane z II wojną światową i Unią Europejską w aplikacji Padlet. Uczniowie poznali historię najbliższej okolicy w kontekście II wojny światowej i działalności UE, rozwinęli kompetencje cyfrowe.

„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; 155 uczestników (uczniów i nauczycieli) uzyskało certyfikaty potwierdzające udział w mobilności i osiągnięcie zakładanych celów spotkania, tj. w wirtualnej mobilności w Szubinie. Zakupiono platformę Webex, umożliwiającą przeprowadzanie zdalnych spotkań do 1000 osób bez limitu czasu, przygotowano prezentację o szkole w programie Canva, interaktywną prezentację o Toruniu w TedEd, interaktywne quizy na temat szkoły w Quizziz i projektu w Kahoot, interaktywną prezentację – Legendy Torunia w Canvie, stronę z rozszerzoną rzeczywistością w aplikacji Genarate, przeszkolono uczestników. Do 31 sierpnia wypłacone zostaną umowy zlecenia, zakupione laptopy i monitor interaktywny, wydrukowany folder reklamowy projektu.

„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. Zrealizowano wirtualną mobilność na Węgrzech, uczniowie poznali kulturę Węgier oraz zabytki UNESCO, poznali nowe edukacyjne narzędzie cyfrowe Flipgrid. Do 31 sierpnia 2021 r. mają być zapłacone umowy zlecenia, dokonany zwrot za kurs językowy i za niezrealizowany wyjazd nauczycieli z uczniami, trzech nauczycieli ma wyjechać na Sycylię.

„Teen Einsteins” – na podstawie umowy 2020-1-PL01-KA229-082320_1, główny cel to zapoznanie uczniów z zastosowaniem wiedzy z przedmiotów ścisłych w kryminalistyce, biotechnologii, przetwórstwie żywności, produkcji kosmetyków oraz robotyce, projekt ma być realizowany do 30 września 2022 r. Pracowano

nad quizem kryminalistycznym z klasami policyjnymi, przygotowano film dydaktyczny do wdrażania słownictwa kryminalistycznego w języku angielskim w Ezvid, przeprowadzono quiz kryminalistyczny w ramach projektu na platformie Quizizz, zakupiono sprzęt do badań kryminalistycznych, przeprowadzono warsztaty kryminalistyki dla uczniów klas policyjnych. Uczniowie rozwinęli kompetencje cyfrowe i językowe oraz nabyli wiadomości z kryminalistyki. Od 1 do 3 lipca br. nastąpi przygotowanie mobilności nauczycieli.

„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. W ramach projektu uczniowie technikum kształcącego w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz technik eksploatacji portów i terminali będą uczestniczyli w miesięcznych praktykach zawodowych przewidzianych programem nauczania, w wybranych zakładach oraz firmach i warsztatach samochodowych. Z uwagi na pandemię, zmieniło się państwo partnerskie - od 31 marca 2021 r. jest to Portugalia. Została także przedłużona umowa do 31 sierpnia 2022 r. W I połowie 2021 r. zorganizowano pobyt 18 uczniów w Portugalii, w celu odbycia praktyki zawodowej.

„Nowoczesna szkoła szansą dla małego miasteczka”, prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach akcji „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, na podstawie umowy nr POWERSE-2020-1-PL01-KA101-080073, na kwotę 72.672,00 zł, wykonanie 7.098,22 zł, tj. 9,77%. Kursy i warsztaty mają na celu wsparcie nauczycieli w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej. Skupiają się na najważniejszych umiejętnościach zdobywanych przez uczniów: myślenie kreatywne i krytyczne, kreatywne rozwiązywanie problemów, umiejętność posługiwania się technologiami IT oraz innych. Obserwacja zajęć przez nauczycieli w obcym kraju oraz uczestniczenie w zajęciach za granicą, pozwoli na wprowadzenie koniecznych zmian, innowacji, uaktywni kadrę w zakresie przygotowania efektywnych zajęć. W lipcu 2021 r., zostanie zorganizowany wyjazd na kurs dla nauczycieli do Palermo. Pozostałe kursy odbywać się będą od września 2021 r.

„Praktyka czyni mistrza” prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, na podstawie umowy nr 2020-1-PL01-KA102-080773 Projekt stworzy możliwość odbywania praktyki zawodowej dla uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk oraz technik logistyk. Będzie on realizowany przy współpracy z partnerem z Hiszpanii. Weźmie w nim udział 40 uczniów. Zakłada on rozwój kompetencji językowych i personalnych uczestników.

INNE

„Posiłek w szkole i w domu”, na którego otrzymano kwotę 47.964,00 zł, zgodnie z umową dotacji nr 27/P/2021. Celem jest doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, zorganizowanie nowych stołówek szkolnych, adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni). Realizacja projektu nastąpi w II połowie 2021 r.

Informacja opisowa z realizacji przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 615 454,42	15 927 741,77	165,65%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 725 524,00	2 726 722,48	100,04%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 145 922,43	1 903 511,58	166,11%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 744 007,99	11 297 507,71	196,68%
Rozchody ogółem:			2 569 135,00	1 229 570,00	47,86%
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00	0,00	0,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 469 135,00	1 229 570,00	49,80%

**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 2021 roku**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków 8.950,00 zł do końca czerwca 2021 r. wykonany został w wysokości 4.950,00 zł, tj. 55,30%. Środki przeznaczono na sporządzenie opinii gleboznawczej dotyczącej aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek położonych w obrębie Bnin w gminie Sadki oraz na opracowanie projektu podziału nieruchomości położonej w Dębogórze.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan dotacji 124.000,00 – wydatki niewygasające na rok 2021. Wykonanie na dzień 30.06.2021 – 123.515,71 zł na odnowienie powierzchni leśnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Łączny plan dotacji to 239.000,00 zł, do końca czerwca 2021 roku uruchomiono kwotę dotacji 71.658,38 zł, z czego wydatkowano 71.658,38 zł, co stanowi 100%. Wydatki obejmowały:

- *wydatki osobowe* – plan dotacji 104.000,00 zł, do końca czerwca 2021 roku uruchomiono środki w kwocie 56.000,00 zł, które wydatkowano w 100% na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 39.642,32 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 8.010,03 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.147,65 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.200,00 zł,
- *wydatki rzeczowe* – plan dotacji 80.000,00 zł, do końca czerwca 2021 roku uruchomiono środki w kwocie 11.458,38 zł, które przeznaczono na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki rzeczowe obejmowały:

- zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania - działki nr 892/5, 892/6 położone w Rynarzewie - 1.800,00 zł, wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb zbycia - działki nr 2443/26, 2443/27 oraz udziały w prawie użytkowania wieczystego – działki nr 2443/23, 2443/31 i 2443/35 - 1.098,00 zł, ogłoszenia w prasie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – działka nr 11 położona w gminie Mroczka – 129,52 zł oraz w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – działka nr 11 położona w gminie Mroczka – 290,28 zł, zabezpieczenie nieruchomości pozostałej po Zakładach Mięsnych – działki nr 2443/22, 2443/26, 2443/27, 2443/28 i 2443/29 położone w Nakle – 2.460,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości stanowiącej nieużytek, tj. działki nr 1380 położonej w Mroczy – 1.800,00 zł i opłatę za sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia w sprawie o zasiedzenie nieruchomości – działki nr 199/8 położonej w obrębie Kornelin – 100,00 zł,

- opłaty z tytułu podatku od nieruchomości za m-ce I-VI/2021 – 3.816,00 zł, w tym za działkę 80/9 położoną w obrębie Wąsosz, gm. Szubin – 1.416,00 zł oraz za działki nr 2443/22, 2443/26, 2443/27, 2443/28 i 2443/29 położone w Nakle przy ul. Sądowej – 2.400,00 zł.

W czerwcu 2021 r. dokonano zwrotu dotacji z tytułu odliczenia podatku vat za kwiecień 2021 r. – 35,42 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług obejmujących tłumaczenia, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz różne opłaty i składki do końca czerwca 2021 roku nie poniesiono wydatków.

Wydatki związane z realizacją inwestycji drogowej (ZRID) - plan dotacji 55.000,00 zł, do końca czerwca 2021 roku uruchomiono środki w kwocie 4.200,00 zł, które przeznaczono na wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania – działka nr 3144/7 położona w obrębie Potulice – 1.000,00 zł oraz działki nr 450/1, 445/8, 459/3 i 445/22 położone w Nakle – 3.200,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Łączny plan dotacji to 272.300,00 zł, do końca czerwca 2021 roku uruchomiono kwotę dotacji 128.200,00 zł z czego wydatkowano 128.200,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

- *wydatki osobowe* – plan dotacji 234.300,00 zł, do końca czerwca 2021 roku uruchomiono środki w kwocie 123.200,00 zł, które wydatkowano w 100% na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania z zakresu prowadzenia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 89.053,10 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 17.622,08 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.524,82 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.000,00 zł,
- *wydatki rzeczowe* – plan dotacji 38.000,00 zł, do końca czerwca 2021 roku uruchomiono środki w kwocie 5.000,00 zł, które przeznaczono na dokonanie podziałów nieruchomości dla potrzeb zbycia - działki nr 63/1 położonej w Wolwarku – 2.500,00 zł oraz działki nr 196 położonej w obrębie Szkocja – 2.500,00 zł.

–

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków w ramach dotacji na rok 2021 w PINB wynosi 518.500,00 zł, na I półrocze został wykonany w 53% tj. w kwocie 276.508,84 zł, a wydatki obejmowały:

- *wydatki osobowe* – wykonane w kwocie 246.768,83 zł obejmowały wynagrodzenie osobowe pracowników (wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) 47 078,70 zł, wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej 128.912,50 zł, dotyczyły wynagrodzenia pozostałych pracowników PINB w tym na nagrody jubileuszowe dwóch pracowników przeznaczono 16 288,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.787,47 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 32 787,69 zł, składki na Fundusz Pracy 2.932,47 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.680,00 zł (wynagrodzenia za umowę zlecenie w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń biurowych PINB oraz obsługi informatycznej), badania lekarskie 740,00 zł, odpis ZFŚS w kwocie 6.600,00 zł, szkolenia członków korpusu służby cywilnej 250,00 zł,
- *wydatki rzeczowe* – wydatki w kwocie 29.309,51 zł obejmowały zakup materiałów i wyposażenia 3 631,23 zł (paliwo do samochodu służbowego , zakupiono materiały biurowe, środki czystości, książki branżowe, inne drobne zakupy), zakup energii 3.413,00 zł i dotyczyły centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody, zakup usług pozostałych 10.245,25 zł (opłaty pocztowe, szkolenie BHP oraz sporządzenie teczek oceny ryzyka zawodowego dla

pracowników, płaty bankowe, pozostałe wydatki dotyczące wywozu nieczystości, opłaty RTV, wymiany opon, ochrony obiektu), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.242,41 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 10.777,62 zł,

- *wydatki remontowe* – wykonanie w kwocie 430,50 zł na konserwację ksera.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków 84.500,00 zł do końca czerwca 2021 r. wykonany został w wysokości 46.352,48 zł, tj. 54,86%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 3.000,00 zł, oraz na: zakup wody, energii i co – 17.764,90 zł, usługi telekomunikacyjne – 715,25 zł, eksploatację urządzeń wielofunkcyjnych – 7.541,53 zł, usługi pocztowe – 11.494,20 zł, wywóz ścieków i nieczystości stałych – 5.323,58 zł, zakup wody do dystrybutorów i dzierżawę ekspres barków – 513,02 zł. Wydatki w całości pokryto z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji w wysokości 30.500,00 zł ma zostać przeznaczony na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nakielskiego w 2021 roku. W pierwszym półroczu 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na fakt, że przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej planowane jest w okresie 13.09.2021 r. – 06.10.2021 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

W I półroczu środki nie zostały wydatkowane na zorganizowanie i przeprowadzenie powiatowego szkolenia obronnego, planuje się je wykorzystać w II półroczu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 8.027.057,00 zł wykonano w wysokości 4.448.815,84 zł, tj. 55,42%. Wydatki kształtowały się następująco:

- *wydatki osobowe* – plan 7.657.502,00 zł, wykonanie 4.163.539,32 zł, tj. 54,37%. Wypłacono wynagrodzenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz członków korpusu służby cywilnej, opłacono koszty podróży służbowych i badań okresowych pracowników,
- *wydatki rzeczowe* – plan 349.555,00 zł, wykonanie 274.893,49 zł, tj. 78,64% Pokryto koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem komendy,
- *wydatki remontowe* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.383,03 zł, tj. 51,92 %. Wydatkowano środki na naprawę sprzętu i remont obiektów.

Plan wydatków, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 60.000,00 zł – „Remont obiektów i pomieszczeń oraz wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią” – termin realizacji 30.11.2021 r.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Niedopłata pomoc prawna - plan 198.000,00 zł, wykonanie 84.615,85 zł obejmowało:

- *wydatki osobowe* – plan 37.390,00 zł, wykonanie 3.831,02 zł, tj. 10,25% obejmowało dodatek specjalny za obsługę zadania nieodpłatna pomoc prawna wraz z pochodnymi,
- *wydatki rzeczowe* – plan 160.610,00 zł, wykonanie 80.784,83 zł, tj. 81,79% i obejmowało usługi dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” 5 punktach powiatu nakielskiego przez radców i adwokatów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych – plan 29.119,95 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 - 0,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 2.322.500,00 zł, wykonanie 1.535.957,79 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła opłat na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków, uczniów, dzieci z pieczy zastępczych jednostek: MOW Samostrzel, PCPR, ZS Szubin.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dotacji 664.699,00 zł, wykonanie 325.087,62 zł i obejmowało:

- *wydatki osobowe* – plan 511.000,00 zł, wykonanie 259.970,17 zł obejmowało wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników (9 osób) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK,
- *wydatki rzeczowe* – plan 150.699,00 zł, wykonanie 63.955,55 zł i obejmowało zakup środków czystości, art. chemicznych, materiały do terapii zajęciowej, zakup paliwa, zakup środków żywności, niezbędnych do prowadzenia terapii kulinarnej oraz zakup ciepłych posiłków, zakup energii (z czego na pokrycie kosztów związanych z zużyciem gazu ziemnego 6.350,04 zł zgodnie z umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w CAiAS w Paterku zawartą z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią), wywóz nieczystości i ścieków, usługi informatyczne, podatek od nieruchomości, zakupu usług telekomunikacyjnych,
- *wydatki remontowe* – plan 3.000,00 zł, wykonano 1.161,90 zł na przegląd urządzenia dźwigowego oraz naprawę samochodu służbowego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dotacji 10 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE. POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dotacji 369.400,00 zł wykonanie w wysokości 198.910,00 zł, tj. 53,85% obejmowało:

- *wydatki osobowe* – plan w kwocie 275.400,00 zł, wykonanie w wysokości 148.467,39 zł, wynagrodzenia pracowników PZOON 83.868,98 zł, wynagrodzenie dodatkowe 10.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 16.895,84 zł, składki na FP 2.214,57 zł, odpis na ZFŚS 3.750,00 zł, wynagrodzenia lekarzy orzeczników i specjalistów orzekających – członków zespołu orzekającego PZOON 31.920,00 zł,
- *wydatki rzeczowe* – plan w kwocie 91.400,00 zł, wykonanie w wysokości 50.442,61 zł na zakup materiałów biurowych, wody, sprzętu komputerowego, środków czystości, pieczętek i innych zakupów związanych z bieżącym administrowaniem Zespołu, zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody, pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i wskazaniach do ulg i uprawnień w ramach umów zawartych z gabinetami lekarskimi, umową z Kancelarią Prawniczą – obsługa sekretarza PZOON oraz umową z Inspektorem Danych. Ponadto wydatkowano środki na usługi wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, umowę obsługi urządzenia wielofunkcyjnego, usługi pocztowe oraz inne,
- *wydatki remontowe* – plan w kwocie 3.000,00 zł, wykonano w wysokości 0,00 zł. Środki przeznaczone na serwis i naprawę urządzeń biurowych, koszty napraw awaryjnych oraz bieżące wydatki remontowe.

Dział 85395 Pozostała działalność

Plan dotacji 17.160,00 zł został wykonany w 55%. – 9.360,00 zł. Wyplacono świadczenia dla osób posiadającej „Kartę Polaka”.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dotacji 37.200,00 zł. Wypłata świadczenia „Dobry start” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz obsługę wypłaty w/w dodatków. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. - 0,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan dotacji 583.400,00 zł, wykonanie 316.355,94zł, tj.54% planu. Plan dotacji na wypłaty dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz obsługę wypłaty w/w dodatków.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dotacji 62.000,00 zł, wykonanie 32.468,06 zł tj. 52% 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 2021 r.**

Dział 752 OBRONA NARODOWA, Rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan dotacji 150.000,00zł, wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r – 0,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, Rozdział 80148 – plan dotacji 47.965,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł. W ramach tego rozdziału w ZSS w Karnowie będzie realizowany rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, na którego otrzymano kwotę 47.964,00 zł, zgodnie z umową dotacji nr 27/P/2021. Celem jest doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują tak, aby mogły zostać uruchomione, zorganizowanie nowych stołówek szkolnych, adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni). Realizacja projektu nastąpi w II połowie 2021 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dotacji 350.600,00 zł, wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r. – 154.139,00 zł tj. 43,96%. Środki finansowe przeznacza się na pokrycie wydatków budżetowych w związku z zabezpieczeniem fachowej opieki pielęgnacyjnej, bytowej i opiekuńczej dla 7 mieszkańców naszego domu (według stanu na 30.06.2021 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* – plan 245.600,00 zł, wykonanie wydatków 102.539,00 zł obejmowało wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚŚ,
- *wydatki rzeczowe* – plan 98.100,00 zł, wykonanie wydatków 49.100,00 zł, zakupiono m.in. środki czystości tj.: artykuły chemiczne i przemysłowe, drobne wyposażenie, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, materiały budowlano - techniczne, paliwo do samochodu służbowego, zakup środków żywności, zakup leków i materiałów medycznych, utylizację odpadów medycznych, usługi pralnicze tj. pranie bielizny pościelowej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne oraz pozostałe usługi, zakup energii elektrycznej oraz wody.
- *wydatki remontowe* – plan 6.900,00, wykonanie wydatków 2.500,00 zł - bieżącą konserwacją i dozór urządzeń technicznych typu winda.

**Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej za I półrocze 2021 roku**

Łączny plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi na dzień 30 czerwca 2021 roku 147.848,00 zł, z czego wydatkowano 73.613,19 zł, tj. 49,79%. Po stronie wydatków budżetowych realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się w następujący sposób:

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – plan 18.0000,00 zł, wykonanie 0,00 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 80115 Technika – plan 75.248,00 zł, wykonanie 70.152,00 zł. Realizacja projektu „Zostań żołnierzem”, środki wydatkowano na zakup wyposażenia i umundurowanie dla oddziału przygotowania wojskowego w technikum

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan w wysokości 54.600,00 zł wykonany na poziomie 3.461,19 zł tj. 6,34 %. 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 2021 roku**

Łączny plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 5.400,00 zł, z czego wydatkowano 5.400,00 zł, tj. 100%. Po stronie wydatków budżetowych realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się w następujący sposób:

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

**Informacja opisowa z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku
budżetowego 2020, a ich realizacja nastąpiła w I półroczu 2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków nie wygasających	Wykonanie wydatków nie wygasających	Opis realizacji	Ostateczny termin dokonania wydatków
852	85202	6050	122.642,00	104.494,99	Zadanie wykonane w pełnym zakresie.	30 czerwca 2021r.
					Modernizacja pomieszczeń w budynku w DPS w Nakle nad Notecią	
Razem			122.642,00	104.494,99		

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w I półroczu 2021 roku**

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem				55 000,00	61 594,34	111,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	61 594,34	111,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	61 594,34	111,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	61 594,25	111,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,09	0,00%

Wydatki ogółem				55 000,00	17 625,12	32,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	17 625,12	32,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	17 625,12	32,05%
		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	5 000,00	234,00	4,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 391,12	11,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	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 §4210 - prenumerata wydawnictwa dot. edukacji ekologicznej.

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 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz na odcinku Ciężkowo-Stupy	4 175 824,00	2 087 812,00	2 087 812,00	0,00 B.	0,00 C.	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz	548 584,00	0,00	0,00	0,00 A.	0,00 B.	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych	
		6059	4 189 516,69	1 200 000,00	460 871,00	0,00 B.	0,00 C.	1 200 000,00					
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzysławko w m. Dziewierzewo	2 852 300,00	2 852 300,00	2 852 300,00	0,00 A.	0,00 B.	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziubin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastówko	4 562 801,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - dokumentacja techniczna	83 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo - aktualizacja dokumentacji	472 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza w m. Mrocza ul. Łobżenicka	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych	
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938C Kcynia-Dziewierzewo m. Dziewierzewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1931C Kowalewko Folwark-Kcynia odcinek Dębogóra-Kcynia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1917C Jadwiżyn-Samostrzel m. Bnin	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych	
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia m. Rozpętek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych	
13	710	71030	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	1 388 152,00	288 152,00	288 152,00	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.	zadanie uzależnione od dofinansowania zewnętrznego	Starostwo Powiatowe	
14	710	71030	6080	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informacyjnej Wydziału Geodezji – zakup plotera wielkoformatowego, macierzy, zasilacza UPS	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe	
15	750	75020	6080	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.	Inwestycja zrealizowana	Starostwo Powiatowe	
16	750	75020	6080	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe	
17	710	71012	6057	Realizacja projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"	1 388 332,99	1 388 332,99	241 470,53	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe	
		6059	241 470,53		241 470,53	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.					
		6057	280 788,98		280 788,98	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.					
	750	75066	6059		48 021,78	48 021,78	48 021,78	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe	
18	764	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.	Inwestycja zrealizowana	Starostwo Powiatowe	
19	801	80102	6050	Montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym ZSS w Kamowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.	Realizacja w II półroczu	ZSS w Kamowie	
20	801	80102	6050	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych ZSS w Szubinie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00 A.	0,00 B.	0,00 C.	Realizacja w II półroczu	ZSS w Szubinie	

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jest	z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
21	801	80102	6050	Modernizacja toalet dla uczniów na parterze budynku ZSS w Szubinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00 B.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	ZSS w Szubinie
22	801	80115	6050	Modernizacja ogrodzenia szkoły ZS w Nakle nad Notecią - III etap	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00 B.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	ZS w Nakle nad Notecią
23	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00 B.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	ZS w Nakle nad Notecią
24	801	80115	6050	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	1 355 705,00	255 706,00	255 706,00	0,00 B.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
25	801	80115	6050	Modernizacja instalacji CO w budynku ZS w Szubinie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00 B.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	ZS w Szubinie
26	801	80115	6050	Projekt „Wirtualna strzelnica z wyposażeniem” ZS im. E. Chroboczka w Szubinie	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00 B.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	ZS w Szubinie
27	801	80115	6057 6059	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZS w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia	2 135 304,24	1 488 148,39 647 155,85	647 155,85	0,00 B.	0,00	1 488 148,39	Inwestycja w trakcie realizacji (post. przetargowe)	Starostwo Powiatowe
28	801	80117	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej męskiej w ZS w Lubaszczu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00 B.	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana	ZS w Lubaszczu
29	801	80120	6050	Modernizacja sali gimnastycznej I LO w Szubinie - wymiana oświetlenia i siatek ochronnych na okna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00 B.	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana	I LO w Szubinie
30	801	80195	6057 6059	Projekt „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja”	252 873,00	252 873,00	0,00	0,00 B.	0,00	252 873,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
31	852	85295	6050	Modernizacja rozwiązań komunikacyjnych przy CAIAS w Paterku	14 887,00	14 887,00	14 887,00	0,00 B.	0,00	14 887,00	Realizacja w II półroczu	POPR w Nakle nad Notecią
32	853	85333	6050	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	1 924 014,50	750 000,00	750 000,00	0,00 B.	0,00	0,00	zadanie uzależnione od dofinansowania zewnętrznego	Starostwo Powiatowe
33	854	85410	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I.L.O. im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2 351 886,00	1 651 886,00	1 651 886,00	0,00 B.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
34	854	85410	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej w internacie ZS w Szubinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00 B.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	ZS w Szubinie
35	854	85420	6050	Modernizacja klatki schodowej przy wejściu głównym oraz zaінstalowanie systemu oddymiania w MOW w Samostrzelu	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00 B.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	MOW w Samostrzelu
36	854	85420	6050	Termomodernizacja dachu budynku B MOW w Samostrzelu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00 B.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	MOW w Samostrzelu
37	855	85510	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Paulinie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00 B.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
Ogółem					30 754 010,02	19 586 885,52	13 851 855,16	0,00	1 150 000,00	4 585 030,36		X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Informacja opisowa realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku - finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyemitowane 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 1946C Ciężkowo-Wąsosz na odcinku Ciężkowo-Słupy	4 175 624,00	815 524,00	815 524,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1905C Liskowo-Mrocza w m. Mrocza ul. Łobżenicka	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938C Kcynia-Dziewierzewo m. Dziewierzewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1931C Kowalewko Folwark-Kcynia odcinek Dębogóra-Kcynia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1917C Jadwiżyn-Samostrzel m. Bnin	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem					6 085 624,00	2 725 524,00	2 725 524,00	0,00	0,00	0,00		x

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i obciążenia otrzymane od 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 2021.

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 2021-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nakielskiego na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr XXV/193/2020 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego:

- 1.Nr XXVI/207/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku,
- 2.Nr XXVII/212/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku,
- 3.Nr XXVIII/215/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
- 4.Nr XXIX/220/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- 5.Nr XXX/230/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nakielskiego na lata 2021-2034 (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 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 112 224 362,72 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 63 236 039,17 zł, tj. 56,35%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 105 108 370,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 59 453 121,80 zł, tj. 56,56%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 17 148 242,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 371 447,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 231 864,78 zł, tj. 66,25%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 61 309 542,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 35 528 146,00 zł, tj. 57,95%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 134 726,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 690 745,56 zł, tj. 60,06%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 165 860,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 630 918,46 zł, tj. 55,39%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 115 992,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 782 917,37 zł, tj. 53,16%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 15 753,19 zł, tj. 0%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 096 945,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 749 117,17 zł, tj. 52,83%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Nakielskiego na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 119 270 682,14 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 49 961 219,33 zł, tj. 41,89%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 99 683 796,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 47 825 398,40 zł, tj. 47,98%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 243 690,10 zł, tj. 27,08%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 586 885,52 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 135 820,93 zł, tj. 10,90%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Nakielskiego zostały zrealizowane w wysokości 63 236 039,17 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 49 961 219,33 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 13 274 819,84 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 11 627 723,40 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 927 741,77 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 630 234,06 zł, tj. 119,60%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 11 297 507,71 zł, tj. 196,68%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 229 570,00 zł, tj. 47,86% planu.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	107 030 622,41	112 224 362,72	63 236 039,17	56,35%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	103 811 447,24	105 108 370,35	59 453 121,80	56,56%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 148 242,00	17 148 242,00	8 371 447,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	231 864,78	66,25%
1.1.3	z subwencji ogólnej	61 964 800,00	61 309 542,00	35 528 146,00	57,95%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 183 045,24	16 134 726,35	9 690 745,56	60,06%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 165 360,00	10 165 860,00	5 630 918,46	55,39%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 219 175,17	7 115 992,37	3 782 917,37	53,16%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	15 753,19	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 218 175,17	7 096 945,36	3 749 117,17	52,83%
2	Wydatki ogółem	110 176 748,73	119 270 682,14	49 961 219,33	41,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 280 527,56	99 683 796,62	47 825 398,40	47,98%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 742 756,36	67 134 453,07	33 286 886,44	49,58%
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:	900 000,00	900 000,00	243 690,10	27,08%
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%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 896 221,17	19 586 885,52	2 135 820,93	10,90%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 896 221,17	19 586 885,52	2 135 820,93	10,90%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-3 146 126,32	-7 046 319,42	13 274 819,84	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 229 570,00	
4	Przychody budżetu	5 715 261,32	9 615 454,42	15 927 741,77	165,65%
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:	3 146 126,32	3 871 446,43	4 630 234,06	119,60%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 146 126,32	3 871 446,43	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 569 135,00	5 744 007,99	11 297 507,71	196,68%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 174 872,99	0,00	0,00%
4.4	Spłaty 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 zaciąganiem 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	1 229 570,00	47,86%
5.1	Spłaty 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	łączna 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%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	34 478 578,00	34 478 578,00	35 718 143,00	103,60%
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	7 530 919,68	5 424 573,73	11 627 723,40	214,35%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 246 181,00	15 040 028,15	27 555 465,17	183,21%
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)	3,76%	3,79%	2,96%	
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)	10,10%	8,38%	23,81%	

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)	12,15%	12,15%	12,15%	
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)	12,05%	14,41%	14,41%	
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	255 145,24	1 444 951,40	665 360,71	46,05%
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:	255 145,24	1 444 951,40	665 360,71	46,05%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	235 431,24	1 287 522,36	607 936,30	47,22%
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	2 218 175,17	5 946 945,36	3 749 117,17	63,04%
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:	2 218 175,17	5 946 945,36	3 749 117,17	63,04%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 218 175,17	5 932 058,36	3 749 117,17	63,20%
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	873 427,20	2 577 546,24	641 597,46	24,89%
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:	873 427,20	2 577 546,24	641 597,46	24,89%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	819 753,35	2 317 520,06	591 179,24	25,51%
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	3 032 144,17	5 980 549,52	1 735 905,40	29,03%
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:	3 032 144,17	5 712 789,52	1 735 905,40	30,39%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 218 175,17	4 317 270,36	1 188 464,26	27,53%
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:	5 944 416,17	12 105 044,66	1 056 786,83	8,73%
10.1.1	bieżące	834 281,00	2 319 638,14	463 313,77	19,97%
10.1.2	majątkowe	5 110 135,17	9 785 406,52	593 473,06	6,06%

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%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Powiat Nakieński wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				31 099 606,96	5 944 416,17	12 105 044,66	1 056 786,83	8,73%	19 694 600,29	0,00
I.a	- wydatki bieżące				5 984 011,62	834 281,00	2 319 638,14	463 313,77	19,97%	5 237 349,52	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				25 115 595,34	5 110 135,17	9 785 406,52	593 473,06	6,06%	14 457 250,77	0,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				23 522 555,75	3 776 416,17	8 187 678,66	1 017 180,83	12,42%	14 196 934,08	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				5 534 011,62	744 281,00	2 207 138,14	463 313,77	20,99%	4 787 349,52	0,00
I.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	223 825,51	18 973,51	75 114,00	17 740,85	23,62%	75 114,00	
I.1.1.1.2	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 miesięcznych praktykach zawodowych, przewidzianych programem nauczania, w wybranych zakładach oraz firmach i warsztatach samochodowych w Irlandii.	Zespół Szkół Żegluga Śródlądowej im. kmr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	2020	2022	450 795,56	203 537,32	223 537,32	215 007,31	96,18%	433 954,56	
I.1.1.1.3	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie na MOwy!" - Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu	2018	2021	764 391,12	191 552,00	191 552,00	139 035,27	72,58%	191 552,00	
I.1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Infostada 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	1 442,85	5 388,86	5 060,36	93,90%	5 388,86	
I.1.1.1.5	Realizacja projektu "Praktyka czyni mistrza" - mobilność edukacyjna	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2020	2022	496 790,84	280 243,32	280 243,32	0,00	0,00%	496 790,84	
I.1.1.1.6	Teen Einsteins - zapoznanie uczniów z zastosowaniem wiedzy z przedmiotów ścisłych w kryminalistyce, biotechnologii, przetwórstwie żywności, produkcji kosmetyków oraz robotyce	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie	2020	2022	121 439,00	24 288,00	117 615,76	4 180,50	3,55%	117 615,76	
I.1.1.1.7	Śladami naszych przodków - europejskie regiony na przestrzeni lat - Zapoznanie z celami i działalnością Unii Europejskiej w kontekście skutków II wojny światowej	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie	2020	2022	121 220,00	24 244,00	117 404,16	0,00	0,00%	117 404,16	

1.1.1.1.8	Wsparcie na starcie, czyli aktywizacja osób młodych z powiatu nakielskiego - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią jako bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią	2020	2023	1 124 020,80	0,00	356 832,00	43 924,88	12,31%	1 124 020,80
1.1.1.1.9	Nowoczesna szkoła szansą dla małego miasteczka - podniesienie kompetencji kadry Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2020	2022	181 680,54	0,00	76 672,22	7 098,22	9,26%	181 680,54
1.1.1.1.10	Rodzina w Centrum 3 - Zwiększony dostęp do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią	2020	2022	370 674,00	0,00	190 668,00	26 081,33	13,68%	370 674,00
1.1.1.1.11	Projekt "MOJE LICEUM" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch LO w Nakle nad Notecią prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez objęcie wsparciem 120 uczniów w formie zajęć dodatkowych, staży i programu doradztwa zawodowego, 32 nauczycieli poprzez szkolenia i doposażenie szkoły w sprzęt IT	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2022	332 170,00	0,00	239 502,50	1 359,45	0,57%	332 170,00
1.1.1.1.12	Projekt "MOJE LICEUM" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch LO w Nakle nad Notecią prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez objęcie wsparciem 120 uczniów w formie zajęć dodatkowych, staży i programu doradztwa zawodowego, 32 nauczycieli poprzez szkolenia i doposażenie szkoły w sprzęt IT	I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2021	2022	24 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00%	24 000,00
1.1.1.1.13	Projekt "MOJE LICEUM" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch LO w Nakle nad Notecią prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez objęcie wsparciem 120 uczniów w formie zajęć dodatkowych, staży i programu doradztwa zawodowego, 32 nauczycieli poprzez szkolenia i doposażenie szkoły w sprzęt IT	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2021	2022	16 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00%	16 800,00
1.1.1.1.14	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2023	1 213 784,00	0,00	300 928,00	3 825,60	1,27%	1 213 784,00
1.1.1.1.15	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2021	2023	43 200,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00%	43 200,00

1.1.1.16	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - odniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakleńskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszcu	2021	2023	9 600,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00%	9 600,00	
1.1.1.17	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakleńskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	2021	2023	19 200,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00%	19 200,00	
1.1.1.18	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakleńskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie	2021	2023	14 400,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00%	14 400,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 988 544,13	3 032 135,17	5 980 540,52	553 867,06	9,26%	9 409 584,56	0,00
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	7 857 480,00	1 517 871,00	1 660 871,00	553 867,06	33,35%	1 660 871,00	
1.1.2.2	Realizacja projektu pn. "Infostada 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	1 514 264,17	1 916 605,28	0,00	0,00%	1 916 605,28	
1.1.2.3	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ w Nakle n/Not. na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - Rozwój bazy edukacyjnej kształcenia zawodowego i zapewnienie lepszej jakości usług edukacyjnych w zakresie zdobywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w kierunku żeglugi śródlądowej przez uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2023	5 564 348,28	0,00	2 135 304,24	0,00	0,00%	5 564 348,28	
1.1.2.4	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakleńskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2023	267 760,00	0,00	267 760,00	0,00	0,00%	267 760,00	
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):				7 577 051,21	2 168 000,00	3 917 366,00	39 606,00	1,01%	5 497 666,21	0,00

1.3.1	- wydatki bieżące				450 000,00	90 000,00	112 500,00	0,00	0,00%	450 000,00	0,00
1.3.1.1	Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Nakieńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2021-2024 - ubezpieczenie majątku	2021	2023		450 000,00	90 000,00	112 500,00	0,00	0,00%	450 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 127 051,21	2 078 000,00	3 804 866,00	39 606,00	1,04%	5 047 666,21	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziubin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	4 542 800,21	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	2 542 800,21	
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Lochowo-Zamość - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	99 500,00	49 000,00	82 000,00	22 386,00	27,30%	82 000,00	
1.3.2.3	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	132 885,00	29 000,00	71 000,00	17 220,00	24,25%	71 000,00	
1.3.2.4	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - poprawa infrastruktury oświatowo-wychowawczej	2021	2022	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2 351 866,00	0,00	1 651 866,00	0,00	0,00%	2 351 866,00	