

ZARZĄD POWIATU NAKIELSKIEGO

INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU



NAKŁO NAD NOTECIĄ

I

CZEŚĆ OGÓLNA

**Informacja Zarządu Powiatu Nakielskiego
o przebiegu wykonania budżetu powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIX/425/2010 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu nakielskiego za pierwsze półrocze 2016r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w poniższej szczegółowości.

I. Informacja ogólna dotycząca budżetu powiatu nakielskiego za I półrocze 2016 roku

II. Część tabelaryczna:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w powiecie nakielskim za I półrocze 2016 roku wg Załącznika Nr 1,
2. Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2016 roku wg Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu nakielskiego wg źródeł za I półrocze 2016 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 2016 roku wg Załącznika Nr 5,
6. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za I półrocze 2016 roku wg Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku wg Załącznika Nr 7,
8. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2016 roku wg Załącznika Nr 8,
9. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego wg źródeł za I półrocze 2016 roku wg Załącznika Nr 9,
10. Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe za I półrocze 2016 roku wg Załącznika Nr 10, 10a, 10b,
11. Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe za I półrocze 2016 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 2016 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 2016 roku wg Załącznika Nr 3,
3. Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2016 roku wg Załącznika Nr 3,
4. Informacja opisowa z realizacji przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 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 2016 roku wg Załącznika Nr 5,
6. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za I półrocze 2016 roku wg Załącznika Nr 6,
7. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku wg Załącznika Nr 7,
8. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2016 roku wg Załącznika Nr 8,
9. Informacja opisowa realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 roku wg Załącznika Nr 9

IV. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego

Informację sporządzono na podstawie:

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

Informacja ogólna dotycząca budżetu powiatu nakielskiego za pierwsze półrocze 2016 roku

Budżet powiatu nakielskiego na rok 2016 Rada Powiatu Nakielskiego przyjęła Uchwałą Nr XIV/114/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku w następującym układzie:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **85.159.082,00 zł**
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości 14.659.792,00 zł
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 10.367.500,00 zł
 - dotacje na zadania własne w wysokości 4.292.292,00 zł
 - b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.263.537,00 zł
 - c) dochody własne w wysokości 24.235.753,00 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące 78.499.590,00 zł
- 2) dochody majątkowe 6.659.492,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **86.016.395,00 zł**

- a) wydatki bieżące w wysokości 74.468.412,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości 47.064.748,00 zł
 - dotacje w wysokości 2.350.440,00 zł
 - obsługa długu w wysokości 990.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 11.547.983,00 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 XV/125/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, Nr XVI/134/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, Nr XVII/149/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr XVIII/156/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Nr XIX/171/2016 z dnia 22 czerwca 2015 roku, oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 159/2016 z dnia 14 marca 2016 roku.

Po dokonanych zmianach kształt budżetu przedstawia się w następujący sposób:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **86.407.431,00 zł**

- a) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości 15.297.566,00 zł
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 11.002.075,00 zł
 - dotacje na zadania własne w wysokości 4.275.091,00 zł
 - dotacje na podstawie porozumień między j.s.t w wysokości 20.400,00 zł
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.674.130,00 zł
- c) dochody własne w wysokości 24.435.735,00 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące 79.787.940,00 zł
- 2) dochody majątkowe 6.619.491,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **89.190.230,00 zł**

- a) wydatki bieżące w wysokości 76.383.898,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 47.738.950,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.426.499,00 zł
 - obsługa długu w wysokości 990.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12.806.332,00 zł

Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	79.787.940,00	44.374.099,08	Wydatki bieżące	76.383.898,00	36.899.133,87
Dochody majątkowe	6.619.491,00	594,84	Wydatki majątkowe	12.806.332,00	518.901,75
Razem:	86.407.431,00	44.374.693,92	Razem:	89.190.230,00	37.418.035,62

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

W okresie sprawozdawczym *zwiększono* dochody o kwotę 1.248.349,00 zł na podstawie decyzji finansowych oraz odpowiednio *zwiększono* wydatki o kwotę 3.173.835,00 zł.

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

Planowane i wykonane dochody budżetowe na 30.06.2016 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Struktura %	Wykonane dochody	Struktura %
Starostwo Powiatowe	82.399.716,00	95,36	42.122.232,30	94,92
Oświata	469.300,00	0,54	333.788,31	0,75
Zarząd Dróg Powiatowych	100.000,00	0,17	134.730,92	0,30
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	45,00	0,00	27,68	0,00
Powiatowy Urząd Pracy	38.500,00	0,00	27.427,77	0,06
Komenda Powiatowa PSP	0,00	0,00	357,64	0,00
Dom Pomocy Społecznej	2.629.570,00	3,04	1.338.657,83	3,03
Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	11,68	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	770.300,00	0,89	417.459,79	0,94
Rodzinny Dom Dziecka Paulina	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzinny Dom Dziecka Rozwaryn	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	86.407.431,00	100	44.374.693,92	100

Planowane i wykonane wydatki budżetowe na 30.06.2016 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %	Wykonane wydatki	Struktura %
Starostwo Powiatowe	20.111.937,00	22,55	6.959.524,95	18,60
Oświata	33.673.916,00	37,76	18.238.191,29	48,74
Zarząd Dróg Powiatowych	12.408.482,00	13,91	1.344.725,66	3,59
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	415.300,00	0,47	211.577,94	0,56
Powiatowy Urząd Pracy	6.170.350,00	6,92	2.913.119,23	7,79
Komenda Powiatowa PSP	5.713.300,00	6,41	3.153.111,13	8,43
Dom Pomocy Społecznej	3.144.170,00	3,53	1.593.624,30	4,26
Środowiskowy Dom Samopomocy	359.200,00	0,40	181.653,06	0,48
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6.878.430,00	7,71	2.636.590,09	7,05
Rodzinny Dom Dziecka Paulina	96.745,00	0,10	96.738,64	0,26
Rodzinny Dom Dziecka Rozwarzyn	218.400,00	0,24	89.179,33	0,24
Razem	89.190.230,00	100	37.418.035,62	100

Plan i wykonanie budżetu powiatu nakielskiego na 30 czerwca 2016 roku

1.	Planowane dochody	86.407.431,00	Wykonane dochody	44.374.693,92	51,36 %
2.	Planowane wydatki	89.190.230,00	Wykonane wydatki	37.418.035,62	41,95 %
3.	Planowany deficyt	2.782.799,00	Wykonana nadwyżka	6.956.658,30	X

W zakresie upoważnień Zarządu Powiatu, które mówią o:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł – *nie skorzystano z upoważnienia,*
- udzieleniu w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł - *nie udzielono pożyczek,*
- dokonywaniu zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej - *Zarząd Powiatu podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok korzystając z upoważnienia,*
- lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu – *Zarząd Powiatu nie skorzystał z upoważnienia i lokował środki w banku prowadzącym obsługę rachunku budżetu powiatu.*

STAROSTA
mgr Tomasz Mitowski

II

CZEŚĆ TABELARYCZNA



Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2016 roku

Dział	Treść	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
		Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	415 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	187 324,00	92 819,00	49,55	271 324,00	118 482,37	43,68
600	Transport i łączność	5 919 492,00	2 658,18	0,04	13 571 383,00	1 516 509,66	11,16
630	Turystyka	63 000,00	46 241,57	73,40	599 150,00	272 197,25	45,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	883 000,00	472 697,33	53,53	281 550,00	171 334,82	60,90
710	Działalność usługowa	1 315 800,00	664 886,33	50,54	1 482 150,00	549 317,43	37,06
750	Administracja publiczna	130 700,00	76 278,14	58,23	9 033 700,00	4 019 530,22	44,49
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 539 100,00	3 481 811,64	62,86	5 598 800,00	3 180 048,14	56,81
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	92 700,00	100,00	0,00	92 700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 815 629,00	7 170 782,73	48,09	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	990 000,00	459 844,70	46,45
758	Różne rozliczenia	46 303 537,00	27 438 175,37	59,26	420 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	606 000,00	691 750,00	114,15	29 806 143,00	15 676 369,38	52,59
851	Ochrona zdrowia	3 253 000,00	3 258 000,00	100,15	3 278 000,00	1 569 502,89	47,89
852	Pomoc społeczna	4 227 700,00	4 552 445,00	107,69	10 142 600,00	4 516 583,58	44,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 500,00	1 152 000,00	101,48	3 361 940,00	1 587 139,70	47,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 300,00	233 700,00	97,30	6 801 630,00	3 379 595,68	49,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	28 500,00	23,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	490,75	3,27	265 000,00	192 149,00	72,51
926	Kultura fizyczna	0,00	136,22	0,00	273 000,00	106 249,06	38,92
	Razem:	85 159 082,00	44 374 693,92	51,36	86 016 395,00	37 418 035,62	43,50

Planowane dochody budżetowe powiatu na 2016 rok
Planowane wydatki budżetowe powiatu na 2016 rok
Planowany deficyt budżetu powiatu na 2016 rok

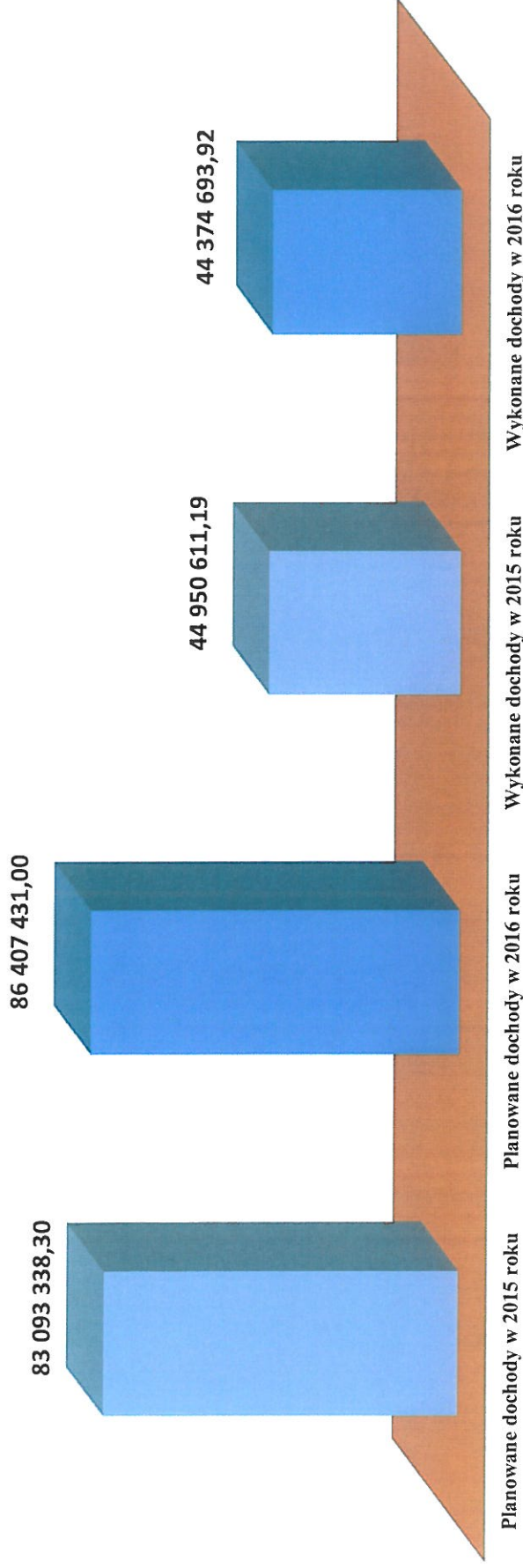
86 407 431,00
89 190 230,00
-2 782 799,00

Wykonanie planu dochodów budżetowych powiatu za I półrocze 2016 roku
Wykonanie planu wydatków budżetowych powiatu za I półrocze 2016 roku
Nadwyżka budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku

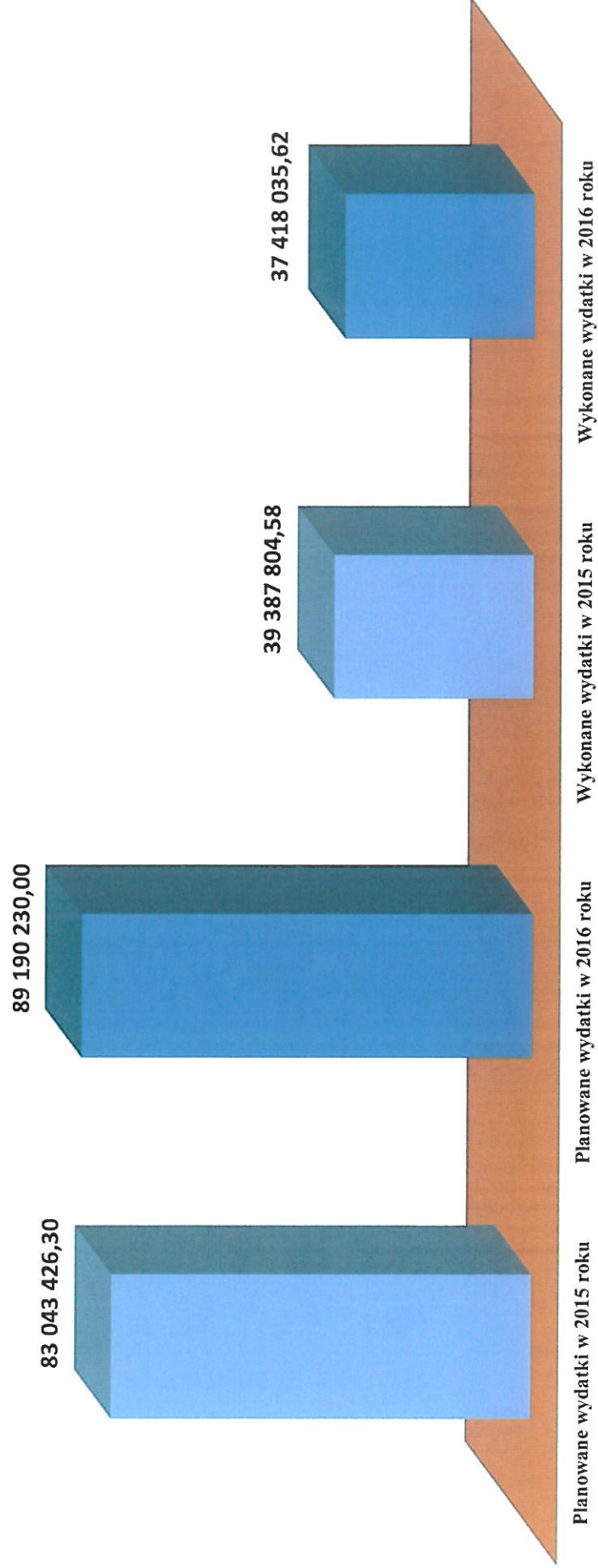
44 374 693,92
37 418 035,62
6 956 658,30

STAROSTA
mgr Tomasz Witowski

Planowane i wykonane dochody powiatu za I półrocze 2015 i 2016 roku



Planowane i wykonane wydatki powiatu za I półrocze 2015 i 2016 roku

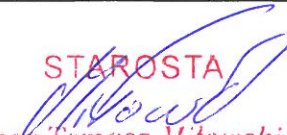


Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2016 roku

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	15 000,00	0,00	0,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00
01095 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	415 000,00	0,00	0,00
02001 2460 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora F.p. na realizację zadań bieżących	187 324,00	92 819,00	49,55
02001 - Gospodarka leśna	187 324,00	92 819,00	49,55
020 - Leśnictwo	187 324,00	92 819,00	49,55
60014 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary oieniężne od ludności	0,00	2 481,17	0,00
60014 0920 - Pozostałe odsetki	0,00	93,01	0,00
60014 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	0,00
60014 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00
60014 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 939 491,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	5 919 491,00	2 658,18	0,04
600 - Transport i łączność	5 919 491,00	2 658,18	0,04
63095 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 921,55	392,16
63095 0830 - Wpływy z usług	50 000,00	35 570,58	71,14
63095 0920 - Pozostałe odsetki	0,00	7,03	0,00
63095 0970 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 742,41	56,19
63095 - Pozostała działalność	63 000,00	46 241,57	73,40
630 - Turystyka	63 000,00	46 241,57	73,40
70005 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 474,00	4 473,65	99,99
70005 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	926,00	925,95	99,99
70005 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	453 636,00	149 449,49	32,94
70005 0920 - Pozostałe odsetki	500,00	4 933,88	986,78
70005 0970 - Wpływy z różnych dochodów	99 950,00	32 423,58	32,44
70005 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000,00	72 282,20	50,20
70005 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	208 208,58	104,10
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 486,00	472 697,33	52,32
700 - Gospodarka mieszkaniowa	903 486,00	472 697,33	52,32
71012 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	78 205,00	40,11
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	195 000,00	78 205,00	40,11
71015 0920 - Pozostałe odsetki	45,00	27,68	61,51
71015 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 300,00	225 700,00	54,35
71015 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00
71015 - Nadzór budowlany	415 345,00	225 728,60	54,35
71030 0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
71030 0830 - Wpływy z usług	720 000,00	360 621,98	50,09
71030 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	330,75	165,38
71030 0920 - Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	720 500,00	360 952,73	50,10
710 - Działalność usługowa	1 330 845,00	664 886,33	49,96
75011 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	36 988,00	53,61
75011 - Urzędy wojewódzkie	69 000,00	36 988,00	53,61
75020 0690 - Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 213,00	30,33
75020 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 507,79	301,56
75020 0920 - Pozostałe odsetki	500,00	241,47	48,29
75020 0970 - Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 322,11	36,61
75020 - Starostwa powiatowe	25 000,00	10 284,37	41,14
75045 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	29 005,77	78,39
75045 - Komisje poborowe	37 000,00	29 005,77	78,39
750 - Administracja publiczna	131 000,00	76 278,14	58,23
75212 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
75411 0920 - Pozostałe odsetki	0,00	357,64	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	5 713 300,00	3 481 454,00	60,94
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 713 300,00	3 481 811,64	60,94

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 713 300,00	3 481 811,64	60,94
75515 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconeustawami realizowane przez powiat	92 700,00	92 700,00	100,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	92 700,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	92 700,00	100,00
75618 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	932 493,50	51,24
75618 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 744,00	39 743,50	100,00
75618 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	12 785,25	42,62
75618 0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	128 475,00	71,38
75618 0690 - Wpływy z różnych opłat	150 000,00	165 308,74	110,21
75618 0920 - Pozostałe odsetki	6 000,00	5 729,32	95,49
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 225 744,00	1 284 535,31	57,71
75622 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 434 516,00	5 734 930,00	46,12
75622 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	151 317,42	60,53
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 684 516,00	5 886 247,42	46,40
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 910 260,00	7 170 782,73	48,09
75801 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 421 876,00	21 798 080,00	61,54
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 421 876,00	21 798 080,00	61,54
75803 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 911 731,00	4 955 868,00	50,00
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 911 731,00	4 955 868,00	50,00
75814 0920 - Pozostałe odsetki	40 000,00	13 967,37	34,92
75814 - Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	13 967,37	34,92
75832 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 340 523,00	670 260,00	50,00
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 340 523,00	670 260,00	50,00
758 - Różne rozliczenia	46 714 130,00	27 438 175,37	58,74
80102 0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
80102 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 375,00	137,50
80102 0920 - Pozostałe odsetki	1 000,00	531,67	53,17
80102 0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	2 716,17	49,38
80102 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconeustawami realizowane przez powiat	0,00	7 627,33	0,00
80102 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	700,00	700,00	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	8 300,00	12 950,17	156,03
80110 0690 - Wpływy z różnych opłat	300,00	129,00	43,00
80110 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	2 803,36	52,89
80110 0920 - Pozostałe odsetki	0,00	136,91	0,00
80110 0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	273,09	54,62
80110 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconeustawami realizowane przez powiat	0,00	13 217,16	0,00
80110 - Gimnazja	6 100,00	16 559,52	271,47
80111 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconeustawami realizowane przez powiat	0,00	21 192,39	0,00
80111 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	800,00	800,00	100,00
80111 - Gimnazja specjalne	800,00	21 992,39	2 749,05
80120 0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	185,00	92,50
80120 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	19 435,00	92,55
80120 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	196,80	196,80
80120 0970 - Wpływy z różnych dochodów	900,00	8 463,28	940,36
80120 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 978,00	87 510,72	80,30
80120 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 570,00	28 566,00	99,99
80120 - Licea ogólnokształcące	159 748,00	144 356,80	90,37
80130 0690 - Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 028,00	79,08
80130 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	21 102,69	136,15
80130 0830 - Wpływy z usług	30 000,00	7 435,00	24,78
80130 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	594,84	0,00
80130 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	448,77	448,77
80130 0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 052,00	8 085,75	160,05
80130 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 750,00	8 750,00	100,00
80130 6207 - Dotacje rozwojowe	300 000,00	0,00	0,00
80130 - Szkoły zasadnicze	360 702,00	47 445,05	13,15
80148 0830 - Wpływy z usług	156 000,00	108 067,64	69,27
80148 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	50,10	50,10
80148 - Stołówki szkolne	156 100,00	108 117,74	69,26
801 - Oświata i wychowanie	691 750,00	351 421,67	50,80
85156 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconeustawami realizowane przez powiat	3 258 000,00	1 585 672,00	48,67
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 258 000,00	1 585 672,00	48,67
851 - Ochrona zdrowia	3 258 000,00	1 585 672,00	48,67
85201 0680 - Wpływy odrodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	2 784,44	0,00
85201 0830 - Wpływy z usług	80 000,00	23 088,13	28,86
85201 0920 - Pozostałe odsetki	0,00	788,96	0,00
85201 0970 - Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	60 349,39	31,76

85201 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	59 085,00	13 130,00	22,22
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	329 085,00	100 140,92	30,43
85202 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	7 572,00	45,89
85202 0830 - Wpływy z usług	2 600 000,00	1 322 568,13	50,87
85202 0920 - Pozostałe odsetki	0,00	295,59	0,00
85202 0970 - Wpływy z różnych dochodów	13 070,00	8 222,11	62,91
85202 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	335 600,00	167 540,00	49,92
85202 - Domy pomocy społecznej	2 965 170,00	1 506 197,83	50,80
85203 0920 - Pozostałe odsetki	0,00	11,68	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	334 800,00	167 376,00	49,99
85203 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	323,88	64,78
85203 - Ośrodki wsparcia	335 300,00	167 711,56	50,02
85204 0680 - Wpływy odrodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 000,00	5 898,31	65,54
85204 0830 - Wpływy z usług	310 000,00	175 018,29	56,46
85204 0920 - Pozostałe odsetki	0,00	595,39	0,00
85204 0970 - Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	124 207,88	88,72
85204 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	463 590,00	103 520,00	22,33
85204 - Rodziny zastępcze	922 590,00	409 239,87	44,36
85218 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	226,71	226,71
85218 0970 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 731,29	865,65
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	1 958,00	652,67
852 - Opieka społeczna	4 552 445,00	2 185 248,18	48,00
85321 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 297,00	32,97
85321 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 300,00	101 659,00	50,50
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	211 300,00	104 956,00	49,67
85324 0970 - Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	22 771,00	55,54
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	22 771,00	55,54
85333 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	27 173,71	71,51
85333 0920 - Pozostałe odsetki	0,00	33,06	0,00
85333 0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	221,00	44,20
85333 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kursów wypracowania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	849 200,00	303 300,00	35,72
85333 - Powiatowe urzędy pracy	887 700,00	330 727,77	37,26
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152 000,00	458 454,77	39,80
85406 0920 - Pozostałe odsetki	0,00	43,17	0,00
85406 0970 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	128,00	64,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	200,00	171,17	85,59
85410 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000,00	99 514,94	72,11
85410 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	101,66	101,66
85410 - Internaty i bursy szkolne	138 100,00	99 616,60	72,13
85415 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00
85420 0690 - Wpływy z różnych opłat	65 000,00	40 493,85	62,30
85420 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	4 836,72	56,90
85420 0830 - Wpływy z usług	15 000,00	8 325,60	55,50
85420 0920 - Pozostałe odsetki	500,00	200,43	40,09
85420 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	449,12	44,91
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	90 000,00	54 305,72	60,34
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	233 700,00	159 493,49	68,25
90019 0690 - Wpływy z różnych opłat	120 000,00	94 726,55	78,94
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	94 726,55	78,94
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	94 726,55	78,94
92120 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	0,00	0,00
92195 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	490,75	0,00
92195 - Pozostała działalność	0,00	490,75	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	490,75	3,27
92695 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	136,22	0,00
92695 - Pozostała działalność	0,00	136,22	0,00
926 - Kultura fizyczna i sport	0,00	136,22	0,00
Ogółem	86 407 431,00	44 374 693,92	51,36

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu nakielskiego według źródeł za I półrocze 2016 roku

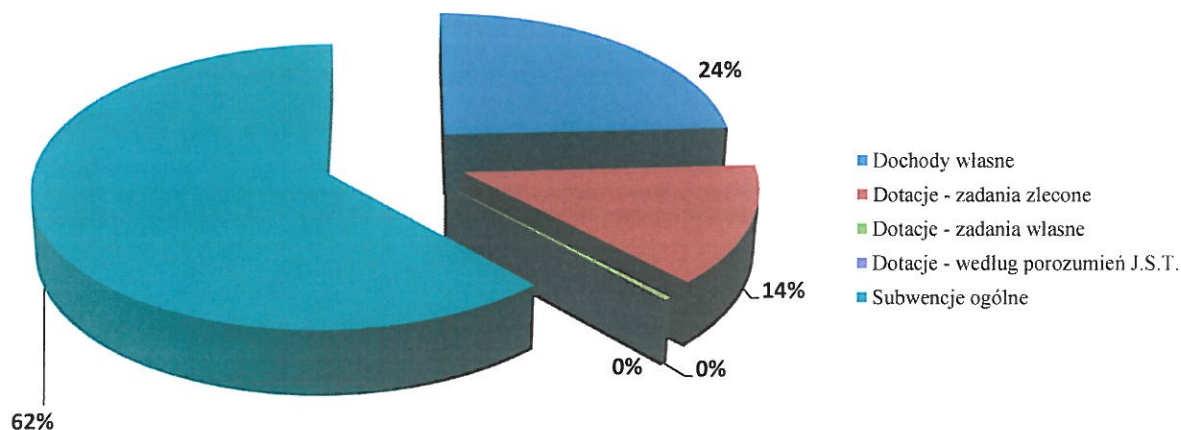
Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 434 516,00	5 734 930,00	46,12
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	151 317,42	60,53
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	932 493,50	51,24
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 744,00	39 743,50	100,00
0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 474,00	4 473,65	99,99
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	926,00	925,95	99,99
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary oienięzne od ludności	0,00	2 481,17	0,00
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	12 785,25	42,62
0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	128 475,00	71,38
0680 - Wpływy odrodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 000,00	8 682,75	96,48
0690 - Wpływy z różnych opłat	351 000,00	306 381,14	87,29
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	698 936,00	338 692,25	48,46
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00
0830 - Wpływy z usług	3 961 000,00	2 040 695,35	51,52
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	594,84	0,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	330,75	165,38
0920 - Pozostałe odsetki	49 245,00	29 018,30	58,93
0970 - Wpływy z różnych dochodów	529 872,00	284 190,18	53,63
2007 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 200,00	0,00	0,00
2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 800,00	0,00	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconeustawami realizowane przez powiat	10 479 400,00	5 913 078,85	56,43
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	335 600,00	167 540,00	49,92
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	522 675,00	116 650,00	22,32
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	5 400,00	26,47
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 500,00	208 533,38	104,01
2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00
2460 - środki przekazane przez pozost.jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadań bieżących	187 324,00	92 819,00	49,55
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie ksztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	849 200,00	303 300,00	35,72
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 978,00	87 510,72	80,30
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	37 320,00	37 942,97	101,67
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 674 130,00	27 424 208,00	58,76
6207 - Dotacje rozwojowe	300 000,00	0,00	0,00
6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00
6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 939 491,00	0,00	0,00
Ogółem	86 407 431,00	44 374 693,92	51,36

STAROSTA
Tomasz Mitowski
mgr Tomasz Mitowski

Informacja z wykonania planu dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości i nadpłat za I półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Dochody własne	24 435 735,00	10 747 817,07	43,98%	2 711 104,90	23 942,21
a)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 434 516,00	5 734 930,00	46,12%	0,00	0,00
b)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000,00	151 317,42	60,53%	0,00	2 460,03
c)	wpływ z tytułu opłat komunikacyjnych	1 820 000,00	932 493,50	51,24%	0,00	0,00
d)	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	594,84	0,00%	0,00	0,00
e)	dotacje celowe z udziałem środków pochodzących z UE	420 978,00	87 510,72	20,79%	0,00	0,00
f)	dotacje z funduszy celowych	849 200,00	303 300,00	35,72%	0,00	0,00
g)	pozostałe dochody własne	8 661 041,00	3 537 670,59	40,85%	2 711 104,90	21 482,18
2.	Dotacje - zadania zlecone	11 002 075,00	6 029 728,85	54,81%	0,00	0,00
3.	Dotacje - zadania własne	4 275 091,00	167 540,00	3,92%	0,00	0,00
4.	Dotacje - według porozumień J.S.T.	20 400,00	5 400,00	26,47%	0,00	0,00
5.	Subwencje ogólne	46 674 130,00	27 424 208,00	58,76%	0,00	0,00
a)	subwencja oświatowa	35 421 876,00	21 798 080,00	61,54%	0,00	0,00
b)	subwencja wyrównawcza	9 911 731,00	4 955 868,00	50,00%	0,00	0,00
c)	subwencja równoważąca	1 340 523,00	670 260,00	50,00%	0,00	0,00
Dochody ogółem		86 407 431,00	44 374 693,92	51,36%	2 711 104,90	23 942,21

Struktura dochodów według źródeł za I półrocze 2016 roku



STAROSTA
[Signature]
mgr Tomasz Mitowski

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji i innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 roku**

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016			
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	15 000,00	0,00	0,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00
70005 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000,00	72 282,20	50,20
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	72 282,20	50,20
700 - Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	72 282,20	50,20
71012 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	78 205,00	40,11
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	195 000,00	78 205,00	40,11
71015 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 300,00	225 700,00	54,35
71015 - Nadzór budowlany	415 300,00	225 700,00	54,35
710 - Działalność usługowa	610 300,00	303 905,00	49,80
75011 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	36 988,00	53,61
75011 - Urzędy wojewódzkie	69 000,00	36 988,00	53,61
75045 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	29 005,77	78,39
75045 - Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	29 005,77	78,39
750 - Administracja publiczna	106 000,00	65 993,77	62,26
75212 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	4 000,00	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	5 713 300,00	3 481 454,00	60,94
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 713 300,00	3 481 454,00	60,94
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 713 300,00	3 481 454,00	60,94
75515 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	92 700,00	100,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	92 700,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	92 700,00	100,00
80102 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 627,33	0,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 627,33	0,00
80110 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 217,16	0,00
80110 - Gimnazja	0,00	13 217,16	0,00
80111 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 192,39	0,00
80111 - Gimnazja specjalne	0,00	21 192,39	0,00
801 - Oświata i wychowanie	0,00	42 036,88	0,00
85156 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 258 000,00	1 585 672,00	48,67
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 258 000,00	1 585 672,00	48,67
851 - Ochrona zdrowia	3 258 000,00	1 585 672,00	48,67
85201 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	59 085,00	13 130,00	22,22
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	59 085,00	13 130,00	22,22
85203 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 800,00	167 376,00	49,99
85203 - Ośrodki wsparcia	334 800,00	167 376,00	49,99
85204 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	463 590,00	103 520,00	22,33
85204 - Rodziny zastępcze	463 590,00	103 520,00	22,33
852 - Opieka społeczna	857 475,00	284 026,00	33,12
85321 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 300,00	101 659,00	50,50
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	201 300,00	101 659,00	50,50
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 300,00	101 659,00	50,50
Ogółem	11 002 075,00	6 029 728,85	54,81

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2016

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
01005 4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00
010 - Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00
70005 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	30 885,05	50,14
70005 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00
70005 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	6 325,33	54,53
70005 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	660,62	41,29
70005 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 200,02	53,33
70005 4260 - Zakup energii	1 000,00	668,52	66,85
70005 4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
70005 4300 - Zakup usług pozostałych	29 000,00	11 343,56	39,12
70005 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
70005 4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
70005 4480 - Podatek od nieruchomości	23 500,00	11 454,00	48,74
70005 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	139,57	6,98
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	69 876,67	48,53
700 - Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	69 876,67	48,53
71012 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	59 500,70	47,11
71012 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	16 088,25	79,25
71012 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 411,05	74,27
71012 4300 - Zakup usług pozostałych	46 500,00	1 204,17	2,59
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	195 000,00	78 204,17	40,10
71015 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
71015 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	41 109,96	50,13
71015 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 000,00	91 002,46	49,19
71015 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	20 643,60	96,02
71015 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	26 848,02	53,70
71015 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 363,67	45,46
71015 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00
71015 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	3 089,42	29,15
71015 4260 - Zakup energii	8 000,00	4 257,70	53,22
71015 4270 - Zakup usług remontowych	600,00	166,05	27,68
71015 4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
71015 4300 - Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 139,06	46,72
71015 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 500,00	1 212,00	48,48
71015 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 000,00	8 496,80	38,62
71015 4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
71015 4430 - Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
71015 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 649,20	74,99
71015 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
71015 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany	415 300,00	211 577,94	50,95
710 - Działalność usługowa	610 300,00	289 782,11	47,48
75011 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
75011 4260 - Zakup energii	15 200,00	13 521,68	88,96
75011 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	931,03	18,62
75011 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
75011 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45 040,00	22 516,38	49,99
75011 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00	0,00	0,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	69 000,00	36 969,09	53,58
75045 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 300,00	95,45
75045 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 719,00	90,47
75045 4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	245,00	81,67
75045 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
75045 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 241,77	20,70
75045 4300 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
75045 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	9 500,00	95,00
75045 4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
75045 - Komisje poborowe	37 000,00	29 005,77	78,39
750 - Administracja publiczna	106 000,00	65 974,86	62,24
75212 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
75212 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
75212 4300 - Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
75411 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	323 480,00	117 201,41	36,23
75411 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 795,00	13 017,29	48,58

75411 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 535,00	30 215,85	41,66
75411 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 953,00	7 343,89	92,34
75411 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 973 020,00	1 919 098,72	48,30
75411 4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	92 056,00	34 316,51	37,28
75411 4070 - Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	322 305,00	321 342,32	99,70
75411 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 416,00	7 835,18	44,99
75411 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 643,00	856,52	32,41
75411 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	465 671,00	441 384,71	94,78
75411 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	123 243,00	78 480,06	63,68
75411 4260 - Zakup energii	128 000,00	84 718,16	66,19
75411 4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	11 947,72	59,74
75411 4280 - Zakup usług zdrowotnych	27 254,00	25 149,88	92,28
75411 4300 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	31 145,39	56,63
75411 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	20 000,00	9 361,55	46,81
75411 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	819,90	27,33
75411 4430 - Różne opłaty i składki	3 800,00	1 727,60	45,46
75411 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 825,98	73,80
75411 4480 - Podatek od nieruchomości	22 000,00	11 529,33	52,41
75411 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 793,16	99,76
75411 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 713 300,00	3 153 111,13	55,19
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 713 300,00	3 153 111,13	55,19
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	30 175,00	24 977,50	82,78
75515 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00
75515 4300 - Zakup usług pozostałych	60 475,00	49 704,24	82,19
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	74 681,74	80,56
755 - Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	74 681,74	80,56
85156 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 258 000,00	1 544 502,89	47,41
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 258 000,00	1 544 502,89	47,41
851 - Ochrona zdrowia	3 258 000,00	1 544 502,89	47,41
85201 3110 - Świadczenia społeczne	58 500,00	6 500,00	11,11
85201 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	0,00	0,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	59 085,00	6 500,00	11,00
85203 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
85203 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 400,00	98 271,90	48,55
85203 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 797,24	98,87
85203 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	16 243,35	41,44
85203 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 464,41	35,72
85203 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 142,92	43,88
85203 4220 - Zakup środków żywności	18 000,00	9 243,84	51,35
85203 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,00
85203 4260 - Zakup energii	7 000,00	3 027,37	43,25
85203 4270 - Zakup usług remontowych	5 200,00	2 508,00	48,23
85203 4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	67,00	16,75
85203 4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 971,93	42,66
85203 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 800,00	781,80	43,43
85203 4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
85203 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	831,00	83,10
85203 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 025,24	64,43
85203 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
85203 - Ośrodki wsparcia	334 800,00	167 376,00	49,99
85204 3110 - Świadczenia społeczne	459 000,00	102 723,13	22,38
85204 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00	348,52	13,51
85204 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
85204 4120 - Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
85204 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	0,00
85204 4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85204 - Rodziny zastępcze	463 590,00	103 071,65	22,23
852 - Opieka społeczna	857 475,00	276 947,65	32,30
85321 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	41 784,51	50,10
85321 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	100,00
85321 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	7 577,51	48,57
85321 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	749,31	34,06
85321 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	15 387,50	42,74
85321 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 614,65	38,05
85321 4260 - Zakup energii	5 000,00	2 785,26	55,71
85321 4300 - Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 824,67	41,64

85321 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 000,00	191,06	9,55
85321 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	201 300,00	96 914,47	48,14
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 300,00	96 914,47	48,14
Ogółem	11 002 075,00	5 571 791,52	50,64

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu za I półrocze 2016 roku

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
6001 4 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 939 491,00	0,00	0,00
6001 4 - Drogi publiczne powiatowe	3 939 491,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	3 939 491,00	0,00	0,00
80102 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00
80195 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
85202 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	335 600,00	167 540,00	49,92
85202 - Domy pomocy społecznej	335 600,00	167 540,00	49,92
85204 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
85204 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00
85204 - Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00
85218 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00
852 - Opieka społeczna	335 600,00	167 540,00	49,92
Ogółem	4 275 091,00	167 540,00	3,92

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2016

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
6001 4 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 939 491,00	0,00	0,00
6001 4 - Drogi publiczne powiatowe	3 939 491,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	3 939 491,00	0,00	0,00
80102 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
85202 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 500,00	50,00
85202 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 600,00	70 958,90	49,41
85202 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
85202 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	14 000,00	40,00
85202 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 500,00	50,00
85202 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	50,00
85202 4220 - Zakup środków żywności	40 000,00	18 000,00	45,00
85202 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	13 000,00	6 000,00	46,15
85202 4260 - Zakup energii	26 000,00	13 000,00	50,00
85202 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	3 711,10	37,11
85202 4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
85202 4300 - Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 000,00	48,00
85202 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00
85202 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	75,00
85202 - Domy pomocy społecznej	335 600,00	167 540,00	49,92
85204 3110 - Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85204 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
85204 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85204 4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
85204 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
85204 - Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00
85218 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00
852 - Opieka społeczna	335 600,00	167 540,00	49,92
Ogółem	4 275 091,00	167 540,00	3,92

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze w 2016 roku

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2016

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	5 400,00	5 400,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	100,00
92120 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	0,00
Ogółem	20 400,00	5 400,00	26,47

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2016

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
85415 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	100,00
92120 4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów będących w użytkowniu jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	0,00
Ogółem	20 400,00	5 400,00	26,47

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2016 roku

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
01005 4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00
01009 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
01009 - Spółki wodne	80 000,00	0,00	0,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	0,00	0,00
02001 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 324,00	92 819,00	49,55
02001 4300 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
02001 - Gospodarka leśna	189 824,00	92 819,00	48,90
02002 4300 - Zakup usług pozostałych	58 100,00	25 663,37	44,17
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	58 100,00	25 663,37	44,17
020 - Leśnictwo	247 924,00	118 482,37	47,79
60013 4430 - Różne opłaty i składki	1 700,00	1 666,00	98,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00	1 666,00	98,00
60014 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 797,16	35,94
60014 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 700,00	326 226,42	48,35
60014 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00	51 098,34	95,69
60014 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00	66 015,96	53,54
60014 4120 - Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	8 227,82	46,48
60014 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00
60014 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	130 955,61	32,74
60014 4260 - Zakup energii	3 000,00	553,21	18,44
60014 4270 - Zakup usług remontowych	620 000,00	6 112,86	0,99
60014 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	39,00
60014 4300 - Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	458 877,86	43,70
60014 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	8 000,00	1 705,77	21,32
60014 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	65 000,00	30 082,14	46,28
60014 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
60014 4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	254,00	12,70
60014 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 310,39	73,95
60014 4480 - Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 495,00	49,83
60014 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	900,40	64,31
60014 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 238,53	30,96
60014 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 217 982,00	151 733,59	1,65
60014 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	93 750,60	85,23
60014 - Drogi publiczne powiatowe	12 408 482,00	1 344 725,66	10,84
60016 4430 - Różne opłaty i składki	200,00	118,00	59,00
60016 6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	170 000,00	8,95
60016 - Drogi publiczne gminne	1 900 200,00	170 118,00	8,95
600 - Transport i łączność	14 310 382,00	1 516 509,66	10,60
63095 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	270,00	33,75
63095 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 500,00	115 058,02	45,93
63095 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 968,11	97,41
63095 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	23 373,29	50,16
63095 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	2 720,01	40,90
63095 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 678,00	83,90
63095 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 985,00	12 884,20	42,97
63095 4260 - Zakup energii	100 000,00	27 756,06	27,76
63095 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	2 922,80	29,23
63095 4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25
63095 4300 - Zakup usług pozostałych	61 850,00	16 797,21	27,16
63095 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	5 000,00	1 599,80	32,00
63095 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	554,10	55,41
63095 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	11,90	0,40
63095 4430 - Różne opłaty i składki	18 000,00	9 327,00	51,82
63095 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,00
63095 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	31 001,75	20,95
63095 - Pozostała działalność	712 985,00	272 197,25	38,18
630 - Turystyka	712 985,00	272 197,25	38,18
70005 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	34 901,91	48,41
70005 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 524,15	92,07
70005 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 834,92	50,63
70005 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	974,15	49,96
70005 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 322,17	47,46
70005 4260 - Zakup energii	50 000,00	26 330,84	52,66
70005 4270 - Zakup usług remontowych	7 800,00	215,25	2,76
70005 4300 - Zakup usług pozostałych	54 000,00	23 490,29	43,50
70005 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
70005 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	23 000,00	8 918,41	38,78
70005 4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
70005 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00

70005 4480 - Podatek od nieruchomości	42 000,00	19 105,34	45,49
70005 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	86,00	4,30
70005 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	184,32	18,43
70005 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00
70005 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 243,00	21 243,00	100,00
70005 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	182,67	3,04
70005 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 372,00	18 371,40	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 165,00	171 334,82	50,37
700 - Gospodarka mieszkaniowa	340 165,00	171 334,82	50,37
71012 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 700,00	158 252,09	43,87
71012 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	35 709,83	61,57
71012 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	3 224,99	58,11
71012 4300 - Zakup usług pozostałych	46 500,00	1 204,17	2,59
71012 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	5 775,00	75,00
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	478 450,00	204 166,08	42,67
71015 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
71015 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	41 109,96	50,13
71015 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 000,00	91 002,46	49,19
71015 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	20 643,60	96,02
71015 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	26 848,02	53,70
71015 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 363,67	45,46
71015 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00
71015 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	3 089,42	29,15
71015 4260 - Zakup energii	8 000,00	4 257,70	53,22
71015 4270 - Zakup usług remontowych	600,00	166,05	27,68
71015 4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
71015 4300 - Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 139,06	46,72
71015 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 500,00	1 212,00	48,48
71015 4400 - Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 000,00	8 496,80	38,62
71015 4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
71015 4430 - Różne oplaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
71015 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 649,20	74,99
71015 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
71015 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany	415 300,00	211 577,94	50,95
71030 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
71030 4120 - Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
71030 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
71030 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	11 608,63	25,80
71030 4270 - Zakup usług remontowych	40 000,00	4 547,02	11,37
71030 4300 - Zakup usług pozostałych	478 900,00	109 847,16	22,94
71030 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	20 000,00	5 199,70	26,00
71030 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
71030 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 370,90	33,87
71030 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	633 400,00	133 573,41	21,09
710 - Działalność usługowa	1 527 150,00	549 317,43	35,97
75011 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 321,70	97,81
75011 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
75011 4260 - Zakup energii	15 200,00	13 521,68	88,96
75011 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	931,03	18,62
75011 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
75011 4400 - Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45 040,00	22 516,38	49,99
75011 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00	0,00	0,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	100 000,00	67 290,79	67,29
75019 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 000,00	183 835,33	44,19
75019 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	295,25	9,84
75019 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75019 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 000,00	418,97	20,95
75019 - Rady powiatów	426 000,00	184 549,55	43,32
75020 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
75020 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	8 099,97	40,30
75020 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 200,00	1 927 860,67	48,11
75020 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 987,00	0,00	0,00
75020 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00	287 279,86	94,19
75020 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	363 984,54	50,91
75020 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	0,00	0,00
75020 4120 - Składki na Fundusz Pracy	71 300,00	38 365,04	53,81
75020 4129 - Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
75020 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 900,00	17 196,00	31,90
75020 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 706,38	17,06
75020 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 048 298,00	422 978,08	40,35
75020 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 963,00	0,00	0,00
75020 4260 - Zakup energii	170 000,00	58 433,04	34,37
75020 4270 - Zakup usług remontowych	35 300,00	7 239,19	20,51
75020 4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 410,00	60,25
75020 4300 - Zakup usług pozostałych	472 540,00	182 247,94	38,57
75020 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	34 000,00	18 254,45	53,69
75020 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
75020 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	1 000,00	0,00	0,00

75020 4400 - Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	41 270,00	14 256,37	34,54
75020 4410 - Podróże służbowe krajowe	18 000,00	5 723,97	31,80
75020 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
75020 4430 - Różne opłaty i składki	80 000,00	24 446,00	30,56
75020 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	73 500,00	75,00
75020 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	170,00	17,00
75020 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
75020 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	29 422,11	29,42
75020 4580 - Pozostałe odsetki	15 000,00	134,85	0,90
75020 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	1 850,00	2,64
75020 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	18 451,00	46,13
75020 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 218,50	68,49
75020 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 178,00	3 000,00	2,85
75020 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	31 343,91	76,45
75020 - Starostwa powiatowe	7 593 659,00	3 553 571,87	46,80
75045 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 300,00	95,45
75045 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 719,00	90,47
75045 4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	245,00	81,67
75045 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
75045 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 241,77	20,70
75045 4300 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
75045 4400 - Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	9 500,00	95,00
75045 4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
75045 - Komisje poborowe	37 000,00	29 005,77	78,39
75075 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	9 000,00	37,50
75075 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zlicz. do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00
75075 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	171,90	17,19
75075 4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	24,50	8,17
75075 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	22 908,01	37,25
75075 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	29 976,87	42,70
75075 4300 - Zakup usług pozostałych	97 177,00	36 008,26	37,05
75075 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	195,00	3,90
75075 4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 177,00	118 284,54	41,77
75095 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 292,20	28,61
75095 4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 663,50	48,32
75095 4430 - Różne opłaty i składki	80 000,00	52 872,00	66,09
75095 - Pozostała działalność	115 000,00	66 827,70	58,11
750 - Administracja publiczna	8 554 836,00	4 019 530,22	46,99
75212 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
75212 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
75212 4300 - Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
75404 6170 - Wpłaty jedn.na f.c. na finansowanie lub dofin.zad.inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
75411 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	71 177,00	0,00	0,00
75411 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	323 480,00	117 201,41	36,23
75411 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 795,00	13 017,29	48,58
75411 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 535,00	30 215,85	41,66
75411 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 953,00	7 343,89	92,34
75411 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 973 020,00	1 919 098,72	48,30
75411 4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	92 056,00	34 316,51	37,28
75411 4070 - Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	322 305,00	321 342,32	99,70
75411 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 416,00	7 835,18	44,99
75411 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 643,00	856,52	32,41
75411 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	465 671,00	441 384,71	94,78
75411 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	123 243,00	78 480,06	63,68
75411 4260 - Zakup energii	128 000,00	84 718,16	66,19
75411 4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	11 947,72	59,74
75411 4280 - Zakup usług zdrowotnych	27 254,00	25 149,88	92,28
75411 4300 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	31 145,39	56,63
75411 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	20 000,00	9 361,55	46,81
75411 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	819,90	27,33
75411 4430 - Różne opłaty i składki	3 800,00	1 727,60	45,46
75411 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 825,98	73,80
75411 4480 - Podatek od nieruchomości	22 000,00	11 529,33	52,41
75411 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 793,16	99,76
75411 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 784 477,00	3 153 111,13	54,51
75412 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	0,00
75412 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 746,95	63,29
75412 4300 - Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 094,98	37,41
75412 - Ochotnicze stráže pożarne	24 100,00	6 841,93	28,39
75414 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 430,03	30,38
75414 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 170,41	71,70
75414 4430 - Różne opłaty i składki	300,00	81,22	27,07
75414 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	19 300,00	9 681,66	50,16
75421 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00

75421 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	321,04	10,70
75421 4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
75421 4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	92,38	11,55
75421 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 300,00	413,42	6,56
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 844 177,00	3 180 048,14	54,41
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	30 175,00	24 977,50	82,78
75515 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00
75515 4300 - Zakup usług pozostałych	60 475,00	49 704,24	82,19
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	74 681,74	80,56
755 - Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	74 681,74	80,56
75702 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 000,00	459 844,70	46,45
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	459 844,70	46,45
757 - Obsługa długu publicznego	990 000,00	459 844,70	46,45
75818 4810 - Rezerwy	420 000,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	420 000,00	0,00	0,00
80102 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 400,00	36 428,50	50,32
80102 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 900,00	1 021 614,20	51,99
80102 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 400,00	161 832,64	97,26
80102 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	373 500,00	230 725,77	61,77
80102 4120 - Składki na Fundusz Pracy	56 300,00	22 319,48	39,64
80102 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 825,00	22 494,67	62,79
80102 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 695,00	32 403,79	70,91
80102 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 441,10	48,82
80102 4260 - Zakup energii	69 000,00	27 308,56	39,58
80102 4270 - Zakup usług remontowych	8 000,00	4 275,06	53,44
80102 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	9,33
80102 4300 - Zakup usług pozostałych	29 419,00	14 568,67	49,52
80102 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4 700,00	1 879,65	39,99
80102 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 700,00	377,33	10,20
80102 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 600,00	69 375,00	74,92
80102 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 130,00	25,68
80102 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	3 083 339,00	1 649 314,42	53,49
80110 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	34 238,23	51,03
80110 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	509 580,14	53,64
80110 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	85 185,52	92,59
80110 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	104 244,06	54,87
80110 4120 - Składki na Fundusz Pracy	27 900,00	11 508,59	41,25
80110 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
80110 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 285,69	27,38
80110 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
80110 4260 - Zakup energii	92 500,00	22 793,37	24,64
80110 4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	824,10	27,47
80110 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00
80110 4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 281,67	35,68
80110 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4 400,00	1 670,96	37,98
80110 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 395,29	63,42
80110 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	38 600,00	74,95
80110 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	1 924,89	49,36
80110 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
80110 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	104,00	10,40
80110 - Gimnazja	1 514 700,00	819 886,51	54,13
80111 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 700,00	36 126,51	45,90
80111 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 598,00	968 491,49	49,15
80111 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	160 726,54	98,61
80111 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	387 300,00	178 694,05	46,14
80111 4120 - Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	19 882,08	36,15
80111 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 925,00	0,00	0,00
80111 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	62 315,00	37 303,20	59,86
80111 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	2 509,79	8,96
80111 4260 - Zakup energii	120 000,00	49 666,82	41,39
80111 4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	3 289,99	54,83
80111 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	554,00	19,79
80111 4300 - Zakup usług pozostałych	49 954,00	22 632,64	45,31
80111 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	5 800,00	2 333,95	40,24
80111 4410 - Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 730,30	37,62
80111 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 400,00	67 975,00	74,37
80111 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 729,00	46,73
80111 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 700,00	3 448,79	51,47
80111 - Gimnazja specjalne	3 041 792,00	1 557 094,15	51,19
80120 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	300 600,00	80 736,40	26,86
80120 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 003,00	2 086,00	20,85
80120 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 497,00	1 391 057,36	54,18
80120 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 649,00	228 638,07	94,23
80120 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	466 205,00	276 686,52	59,35
80120 4120 - Składki na Fundusz Pracy	68 300,00	35 858,06	52,50
80120 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	2 847,21	27,64

80120 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	99 533,00	48 136,16	48,36
80120 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000,00	23 107,64	35,55
80120 4260 - Zakup energii	249 400,00	149 873,45	60,09
80120 4270 - Zakup usług remontowych	20 639,00	3 678,75	17,82
80120 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 560,00	75,29
80120 4300 - Zakup usług pozostałych	100 501,00	49 532,82	49,29
80120 4301 - Zakup usług pozostałych	13 808,00	0,00	0,00
80120 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	14 700,00	5 306,83	36,10
80120 4410 - Podróże służbowe krajowe	7 900,00	3 757,45	47,56
80120 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 291,14	64,56
80120 4421 - Podróże służbowe zagraniczne	67 554,00	54 964,54	81,36
80120 4430 - Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
80120 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 000,00	115 898,94	71,99
80120 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	378,00	303,00	80,16
80120 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 875,00	37,50
80120 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 616,00	21 530,60	77,96
80120 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące	4 539 583,00	2 499 725,94	55,07
80121 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	3 948,21	46,45
80121 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	49 375,23	41,49
80121 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 458,21	94,58
80121 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	9 746,78	42,75
80121 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 118,99	37,30
80121 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
80121 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	865,60	86,56
80121 4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
80121 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 350,00	75,00
80121 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	851,23	44,80
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	178 000,00	79 714,25	44,78
80130 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	3 600,00	81,82
80130 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 800,00	65 600,00	44,09
80130 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	506 200,00	251 580,66	49,70
80130 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128 200,00	57 346,33	44,73
80130 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882 800,00	3 549 007,72	51,56
80130 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 200,00	563 572,23	97,30
80130 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 100,00	688 164,68	55,58
80130 4120 - Składki na Fundusz Pracy	169 500,00	78 394,25	46,25
80130 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	95 300,00	24 667,20	25,88
80130 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	218 401,00	123 500,23	56,55
80130 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	247 357,00	56 037,88	22,65
80130 4260 - Zakup energii	752 300,00	384 047,53	51,05
80130 4270 - Zakup usług remontowych	202 313,00	54 277,55	26,83
80130 4280 - Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	9 519,00	49,58
80130 4300 - Zakup usług pozostałych	427 903,00	171 565,63	40,09
80130 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	30 700,00	12 072,81	39,33
80130 4410 - Podróże służbowe krajowe	19 700,00	6 530,26	33,15
80130 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00
80130 4430 - Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00
80130 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 300,00	298 875,00	77,57
80130 4480 - Podatek od nieruchomości	1 100,00	976,00	88,73
80130 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	3 350,20	27,24
80130 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00
80130 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
80130 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00
80130 - Szkoły zasadnicze	12 555 174,00	6 403 785,16	51,01
80134 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117 900,00	56 619,17	48,02
80134 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 700,00	1 061 129,89	51,87
80134 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 800,00	176 171,66	94,82
80134 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	386 300,00	222 200,56	57,52
80134 4120 - Składki na Fundusz Pracy	54 100,00	26 594,27	49,16
80134 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	560,00	18,67
80134 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	13 054,28	30,72
80134 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	7 226,29	20,95
80134 4260 - Zakup energii	110 500,00	45 526,46	41,20
80134 4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	2 225,40	37,09
80134 4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	20,00
80134 4300 - Zakup usług pozostałych	36 000,00	16 006,39	44,46
80134 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	5 000,00	2 621,44	52,43
80134 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	893,51	25,53
80134 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	65 550,00	75,34
80134 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 000,00	41,67
80134 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 300,00	3 056,31	48,51
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3 127 300,00	1 700 595,63	54,38
80146 4300 - Zakup usług pozostałych	29 911,00	13 533,00	45,24
80146 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 800,00	107,50	3,84
80146 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 946,00	9 528,00	20,30
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	79 657,00	23 168,50	29,09
80148 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	996,70	55,37
80148 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 300,00	63 747,54	48,55

80148 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 111,58	96,30
80148 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	12 408,46	51,06
80148 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 419,47	39,43
80148 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	6 091,68	21,99
80148 4220 - Zakup środków żywności	162 000,00	89 114,46	55,01
80148 4260 - Zakup energii	78 400,00	25 343,65	32,33
80148 4270 - Zakup usług remontowych	40 289,00	2 991,10	7,42
80148 4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	170,00	42,50
80148 4300 - Zakup usług pozostałych	18 200,00	7 595,13	41,73
80148 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 200,00	305,33	25,44
80148 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	4 181,23	80,41
80148 - Stołówki szkolne	504 889,00	224 476,33	44,46
80150 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	5 269,35	50,67
80150 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 300,00	326 623,26	46,57
80150 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00	49 109,98	97,06
80150 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00	63 336,26	49,83
80150 4120 - Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	6 668,92	34,55
80150 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	4 226,52	35,82
80150 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
80150 4260 - Zakup energii	41 400,00	10 051,87	24,28
80150 4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	504,30	25,22
80150 4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
80150 4300 - Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 138,66	21,09
80150 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	500,00	152,92	30,58
80150 4410 - Podróże służbowe krajowe	350,00	96,60	27,60
80150 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	25 869,10	74,77
80150 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 006 250,00	493 047,74	49,00
80151 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	7 987,92	51,53
80151 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 365,92	50,59
80151 4120 - Składki na Fundusz Pracy	400,00	195,46	48,87
80151 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	590,82	59,08
80151 4260 - Zakup energii	3 600,00	389,15	10,81
80151 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	900,00	0,00	0,00
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 100,00	10 529,27	43,69
80195 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 795,00	16 506,00	34,53
80195 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 593,00	0,00	0,00
80195 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
80195 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	195 117,00	248,73	0,13
80195 4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
80195 4300 - Zakup usług pozostałych	186 531,00	45 676,00	24,49
80195 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 388,00	152 600,75	78,10
80195 - Pozostała działalność	1 353 224,00	215 031,48	15,89
801 - Oświata i wychowanie	31 008 003,00	15 676 369,33	50,56
85156 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 258 000,00	1 544 502,89	47,41
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 258 000,00	1 544 502,89	47,41
85195 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
85195 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
85195 4300 - Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	35 000,00	25 000,00	71,43
851 - Ochrona zdrowia	3 293 000,00	1 569 502,89	47,66
85201 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
85201 3110 - Świadczenia społeczne	241 860,00	78 503,14	32,46
85201 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 090,00	198 592,37	52,80
85201 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	26 631,32	80,70
85201 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	73 663,00	34 862,60	47,33
85201 4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 758,00	4 869,08	49,90
85201 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	2 700,00	25,96
85201 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	85 047,00	29 139,09	34,26
85201 4220 - Zakup środków żywności	124 552,00	44 048,82	35,37
85201 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	1 012,12	25,30
85201 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 038,00	1 838,00	15,27
85201 4260 - Zakup energii	46 703,00	20 020,95	42,87
85201 4270 - Zakup usług remontowych	10 958,00	1 667,00	15,21
85201 4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	50,00	1,16
85201 4300 - Zakup usług pozostałych	38 752,00	13 672,33	35,28
85201 4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	1 140 000,00	229 699,69	20,15
85201 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	6 708,00	2 004,22	29,88
85201 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 480,00	59,20
85201 4430 - Różne opłaty i składki	2 680,00	923,57	34,46
85201 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 721,00	6 758,90	69,53
85201 4480 - Podatek od nieruchomości	2 300,00	591,63	25,72
85201 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
85201 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	210,00	6,77
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 238 930,00	699 274,83	31,23
85202 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	24 262,92	69,32
85202 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 945,00	907 753,93	51,00
85202 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 048,00	135 047,23	100,00
85202 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	151 405,47	45,06

85202 4120 - Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	17 697,22	39,33
85202 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 843,00	48,69
85202 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 950,00	39 570,13	43,51
85202 4220 - Zakup środków żywności	190 000,00	80 704,72	42,48
85202 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	44 500,00	19 477,63	43,77
85202 4260 - Zakup energii	234 000,00	95 004,36	40,60
85202 4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	4 793,10	39,94
85202 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 508,60	50,29
85202 4300 - Zakup usług pozostałych	95 000,00	36 361,24	38,27
85202 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	7 000,00	2 719,21	38,85
85202 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	82,80	41,40
85202 4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	1 689,00	56,30
85202 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	49 675,36	74,14
85202 4480 - Podatek od nieruchomości	4 525,00	2 263,00	50,01
85202 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 307,00	1 306,98	100,00
85202 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	3 775,00	1 164,00	30,83
85202 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 920,00	6 655,40	33,41
85202 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	8 639,00	5,96
85202 - Domy pomocy społecznej	3 264 170,00	1 593 624,30	48,82
85203 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
85203 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	107 748,96	48,54
85203 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 797,24	98,87
85203 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	19 843,35	46,36
85203 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 664,41	50,27
85203 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 142,92	43,88
85203 4220 - Zakup środków żywności	18 000,00	9 243,84	51,35
85203 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,00
85203 4260 - Zakup energii	7 000,00	3 027,37	43,25
85203 4270 - Zakup usług remontowych	5 200,00	2 508,00	48,23
85203 4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	67,00	16,75
85203 4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 971,93	42,66
85203 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 800,00	781,80	43,43
85203 4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
85203 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	831,00	83,10
85203 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 025,24	64,43
85203 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
85203 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
85203 - Ośrodki wsparcia	439 200,00	181 653,06	41,36
85204 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00
85204 3110 - Świadczenia społeczne	2 231 655,00	914 030,81	40,96
85204 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 180,00	42 181,01	36,62
85204 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00	6 506,75	99,95
85204 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	120 950,00	45 213,46	37,38
85204 4120 - Składki na Fundusz Pracy	17 870,00	5 635,30	31,53
85204 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	586 000,00	245 252,84	41,85
85204 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	127,94	1,12
85204 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00
85204 4300 - Zakup usług pozostałych	13 700,00	7 027,51	51,30
85204 4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	460 000,00	192 183,39	41,78
85204 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 100,00	61,48	5,59
85204 4410 - Podróże służbowe krajowe	4 190,00	2 465,80	58,85
85204 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 450,00	75,00
85204 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	364,00	4,04
85204 - Rodziny zastępcze	3 585 545,00	1 464 550,29	40,85
85218 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
85218 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 000,00	339 204,75	47,84
85218 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	52 642,25	87,74
85218 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	66 406,34	48,12
85218 4120 - Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	8 467,42	41,30
85218 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	8 024,65	38,77
85218 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	5 758,62	12,25
85218 4260 - Zakup energii	25 000,00	7 032,20	28,13
85218 4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	1 869,36	9,35
85218 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
85218 4300 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 735,72	41,34
85218 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	10 000,00	3 653,25	36,53
85218 4410 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	199,20	3,98
85218 4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	147,00	7,35
85218 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 250,00	75,00
85218 4480 - Podatek od nieruchomości	1 700,00	760,00	44,71
85218 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
85218 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
85218 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	531,50	7,59
85218 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 061,50	10,62
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 156 500,00	532 743,76	46,07
85220 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	16 485,88	43,38
85220 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 252,34	83,42
85220 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 204,53	45,78
85220 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	458,22	41,66
85220 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
85220 4260 - Zakup energii	2 000,00	1 365,37	68,27

85220 4300 - Zakup usług pozostałych	52 000,00	19 000,00	36,54
85220 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00	1 296,00	32,40
85220 4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
85220 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	675,00	75,00
85220 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 000,00	44 737,34	39,59
852 - Opieka społeczna	10 797 345,00	4 516 583,58	41,83
85311 2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	53 320,00	26 660,00	50,00
85311 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	48 877,00	50,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00	75 537,00	50,00
85321 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
85321 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 300,00	66 424,52	47,68
85321 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 846,65	90,39
85321 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	11 575,80	44,52
85321 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 105,13	29,87
85321 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 387,50	30,78
85321 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 614,65	28,92
85321 4260 - Zakup energii	7 000,00	3 173,33	45,33
85321 4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	31,66	1,58
85321 4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
85321 4300 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 741,19	34,07
85321 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	3 000,00	618,67	20,62
85321 4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	11,00	2,20
85321 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00
85321 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
85321 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	153,46	30,69
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	317 200,00	134 983,56	42,55
85333 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 029,00	25,73
85333 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 200,00	872 187,64	44,68
85333 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 200,00	151 716,33	98,39
85333 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	374 100,00	166 531,13	44,52
85333 4120 - Składki na Fundusz Pracy	53 300,00	18 235,67	34,21
85333 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	16 602,23	26,78
85333 4220 - Zakup środków żywności	1 600,00	901,73	56,36
85333 4260 - Zakup energii	101 600,00	52 841,44	52,01
85333 4270 - Zakup usług remontowych	32 600,00	4 923,02	15,10
85333 4280 - Zakup usług zdrowotnych	24 650,00	378,00	1,53
85333 4300 - Zakup usług pozostałych	71 500,00	29 329,48	41,02
85333 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	22 000,00	9 504,54	43,20
85333 4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	356,50	8,91
85333 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 200,00	44 400,00	75,00
85333 4480 - Podatek od nieruchomości	7 900,00	3 694,83	46,77
85333 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	276,00	92,00
85333 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
85333 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 711,60	53,02
85333 - Powiatowe urzędy pracy	2 932 250,00	1 376 619,14	46,95
85395 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	0,00
85395 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00
85395 4307 - Zakup usług pozostałych	5 950,00	0,00	0,00
85395 4309 - Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00
85395 4437 - Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
85395 4439 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
85395 - Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 412 524,00	1 587 139,70	46,51
85401 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	5 025,31	61,28
85401 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 500,00	135 738,85	60,19
85401 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	25 227,54	94,49
85401 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	28 768,85	67,22
85401 4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 714,42	53,06
85401 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	7 764,40	76,88
85401 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00
85401 4260 - Zakup energii	34 100,00	12 879,75	37,77
85401 4270 - Zakup usług remontowych	4 700,00	911,84	19,40
85401 4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
85401 4300 - Zakup usług pozostałych	7 900,00	5 889,41	74,55
85401 4360 - Opłaty z tytułu usług telefoni komórkowej	1 500,00	1 010,50	67,37
85401 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 350,00	807,50	59,81
85401 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	17 345,33	75,09
85401 - Świetlice szkolne	395 150,00	245 083,70	62,02
85402 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	676 000,00	338 004,00	50,00
85402 - Ośrodki szkolno-wychowawcze	676 000,00	338 004,00	50,00
85406 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	89,00	2,78
85406 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	447 408,73	50,27
85406 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	72 300,37	97,70
85406 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	85 594,88	53,50
85406 4120 - Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	9 375,62	49,35
85406 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 248,65	24,97
85406 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 505,41	38,35
85406 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	263,97	5,28
85406 4260 - Zakup energii	28 000,00	13 768,59	49,17
85406 4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	719,98	24,00

85406 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	335,00	18,61
85406 4300 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 428,24	35,71
85406 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	10 000,00	4 065,47	40,65
85406 4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 700,34	42,51
85406 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00	36 523,28	74,69
85406 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	13,24	13,24
85406 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	95,00	6,33
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 301 500,00	691 435,77	53,13
85410 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	279,50	34,94
85410 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 200,00	169 398,40	51,93
85410 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	21 626,10	85,82
85410 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	32 532,51	52,90
85410 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	1 974,94	22,19
85410 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	7 186,40	22,46
85410 4260 - Zakup energii	217 000,00	135 778,80	62,57
85410 4270 - Zakup usług remontowych	22 031,00	199,90	0,91
85410 4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	275,00	68,75
85410 4300 - Zakup usług pozostałych	23 900,00	10 206,49	42,70
85410 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 600,00	973,58	60,85
85410 4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	27,00	6,75
85410 4430 - Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
85410 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	13 533,95	77,78
85410 4480 - Podatek od nieruchomości	100,00	50,00	50,00
85410 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	86,10	17,22
85410 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 800,00	0,00	0,00
85410 - Internaty i bursy szkolne	900 131,00	394 128,67	43,79
85415 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 400,00	8 400,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	8 400,00	8 400,00	100,00
85420 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109 000,00	50 106,27	45,97
85420 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	927 982,84	53,03
85420 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 300,00	145 638,19	97,55
85420 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	192 606,17	60,19
85420 4120 - Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	23 379,94	48,71
85420 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
85420 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 419,00	41 134,43	81,59
85420 4220 - Zakup środków żywności	200 000,00	128 920,54	64,46
85420 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	10 000,00	4 639,02	46,39
85420 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	277,75	11,11
85420 4260 - Zakup energii	195 000,00	42 879,46	21,99
85420 4270 - Zakup usług remontowych	26 000,00	13 461,15	51,77
85420 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	627,00	62,70
85420 4300 - Zakup usług pozostałych	44 000,00	31 664,44	71,96
85420 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	6 000,00	1 945,53	32,43
85420 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 887,28	75,49
85420 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 100,00	65 325,00	75,00
85420 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 400,00	40,00
85420 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85420 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 200,00	14 363,13	54,82
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 036 019,00	1 689 238,14	55,64
85446 4300 - Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 198,00	49,20
85446 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 900,00	562,40	29,60
85446 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 823,00	1 990,00	29,17
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 223,00	5 750,40	37,77
85495 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 134,00	0,00	0,00
85495 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	0,00
85495 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	0,00	0,00
85495 4300 - Zakup usług pozostałych	185 000,00	0,00	0,00
85495 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 073,00	7 555,00	75,00
85495 - Pozostała działalność	469 207,00	7 555,00	1,61
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 801 630,00	3 379 595,68	49,69
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	30 000,00	28 500,00	95,00
90019 2710 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00
90019 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	903,00	0,00	0,00
90019 4300 - Zakup usług pozostałych	19 097,00	0,00	0,00
90019 6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	120 000,00	28 500,00	23,75
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	28 500,00	23,75
92116 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00
92116 - Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00
92120 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektow zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych	40 000,00	0,00	0,00
92120 4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów będących w użytkowniu jednostek budżetowych	43 154,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	83 154,00	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	147 250,00	142 149,00	96,54
92195 - Pozostała działalność	147 250,00	142 149,00	96,54
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 404,00	192 149,00	58,16

92601 6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
92601 - Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,00
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	85 000,00	85 000,00	100,00
92695 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 670,00	51,13
92695 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 544,72	34,29
92695 4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 034,34	40,23
92695 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
92695 - Pozostała działalność	138 000,00	106 249,06	76,99
926 - Kultura fizyczna i sport	288 000,00	106 249,06	36,89
	89 190 230,00	37 418 035,62	41,95


 STAROSTA
 mgr Tomasz Mitowski

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego według źródeł za I półrocze 2016 roku

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	71 177,00	0,00	0,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 000,00	66 000,00	50,38
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	3 600,00	81,82
2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 800,00	65 600,00	44,09
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	317 425,00	305 626,50	96,28
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 482 800,00	670 321,06	45,21
2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	53 320,00	26 660,00	50,00
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	48 877,00	50,00
2710 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	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	0,00	0,00
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	745 232,00	340 524,13	45,69
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	609 924,00	282 954,33	46,39
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zlicz. do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00
3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	323 480,00	117 201,41	36,23
3110 - Świadczenia społeczne	2 473 515,00	992 533,95	40,13
3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 400,00	8 400,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 207 598,00	15 796 148,99	49,04
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 987,00	0,00	0,00
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	257 535,00	121 218,31	47,07
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 642 160,00	2 535 218,39	95,95
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 973 020,00	1 919 098,72	48,30
4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	92 056,00	34 316,51	37,28
4070 - Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	322 305,00	321 342,32	99,70
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948 834,00	3 158 610,79	53,10
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	806 721,00	357 538,64	44,32
4129 - Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 258 000,00	1 544 502,89	47,41
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 900,00	17 196,00	31,90
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	981 950,00	376 588,11	38,35
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	465 671,00	441 384,71	94,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 088 946,00	1 151 554,32	37,28
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,00	0,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	696 152,00	352 934,11	50,70
4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	58 600,00	25 128,77	42,88
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	405 195,00	94 568,02	23,34
4260 - Zakup energii	2 888 703,00	1 318 343,17	45,64
4270 - Zakup usług remontowych	1 176 430,00	136 302,15	11,59
4280 - Zakup usług zdrowotnych	102 904,00	44 443,48	43,19
4300 - Zakup usług pozostałych	4 134 210,00	1 522 775,80	36,83
4301 - Zakup usług pozostałych	13 808,00	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	5 950,00	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00
4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	1 600 000,00	421 883,08	26,37
4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów będących w użytkowniu jednostek budżetowych	43 154,00	0,00	0,00
4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	230 108,00	91 434,38	39,74
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	195,00	1,95
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4400 - Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	210 310,00	95 066,10	45,20
4410 - Podróże służbowe krajowe	96 490,00	31 658,41	32,81
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	1 303,04	9,31
4421 - Podróże służbowe zagraniczne	67 554,00	54 964,54	81,36
4430 - Różne opłaty i składki	205 480,00	95 182,39	46,32
4437 - Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00

4439 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613 211,00	1 219 027,65	75,57
4480 - Podatek od nieruchomości	84 625,00	40 465,13	47,82
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	86,00	4,30
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 178,00	3 450,48	66,64
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 707,00	6 821,51	49,77
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	103 775,00	30 586,11	29,47
4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	15 000,00	134,85	0,90
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 000,00	1 850,00	2,37
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 243,00	21 243,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 060,00	18 833,67	37,62
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 789,00	44 341,19	27,41
4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 616,00	21 530,60	77,96
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 100,00	21 719,46	52,85
4810 - Rezerwy	420 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 934 960,00	186 796,84	1,88
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 372,00	152 104,91	43,54
6170 - Wpłaty jedn.na f.c. na finansowanie lub dofin.zad.inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 060 000,00	170 000,00	8,25
8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 000,00	459 844,70	46,45
Ogółem	89 190 230,00	37 418 035,62	41,95

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sadki w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Dębowo"	150 000,00	0,00	0,00%
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią"	980 000,00	0,00	0,00%
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ulicy Noteckiej w Nakle nad Notecią"	200 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej"	170 000,00	170 000,00	100,00%
5	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie"	400 000,00	0,00	0,00%
6	750	75020	2310	Umowa dotacji w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
7	750	75075	2310	Umowa dotacji w związku z współorganizacją imprezy promującej powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	24 000,00	9 000,00	37,50%
8	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	4 400,00	3 600,00	81,82%
9	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	148 800,00	65 600,00	44,09%
10	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy	53 320,00	26 660,00	50,00%
11	900	90019	2710	Umowy na dofinansowanie następujących zadań: kwota 15.000 zł na utylizację azbestu - dotacje dla gmin Nakło, Szubin, Kcynia kwota 10.000 zł na ochronę kasztanowców - dotacje dla gmin Nakło, Mrocza kwota 30.000 zł na zadania z zakresu ochrony powietrza - dotacje dla gmin Nakło, Szubin kwota 5.000 zł na ochronę pomników przyrody - dotacja dla gminy Sadki	60 000,00	0,00	0,00%
12	900	90019	6300	Umowa na dofinansowanie zadania - utylizacja azbestu na terenie Gminy Mrocza	10 000,00	0,00	0,00%
13	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	100 000,00	50 000,00	50,00%
14	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mroczy"	150 000,00	0,00	0,00%
Ogółem					2 457 520,00	331 860,00	13,50%

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sadki w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Dębowo"	150 000,00	0,00	0,00%
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią"	980 000,00	0,00	0,00%
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ulicy Noteckiej w Nakle nad Notecią"	200 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej"	170 000,00	170 000,00	100,00%
5	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach PRGiPID pn. "Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie"	400 000,00	0,00	0,00%
6	750	75020	2310	Umowa dotacji w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
7	750	75075	2310	Umowa dotacji w związku z współorganizacją imprezy promującej powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	24 000,00	9 000,00	37,50%
8	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	4 400,00	3 600,00	81,82%
9	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	148 800,00	65 600,00	44,09%
10	900	90019	2710	Umowy na dofinansowanie następujących zadań kwota 15.000 zł na utylizację azbestu - dotacje dla gmin Nakło, Szubin, Kcynia kwota 10.000 zł na ochronę kasztanowców - dotacje dla gmin Nakło, Mrocza kwota 30.000 zł na zadania z zakresu ochrony powietrza - dotacje dla gmin Nakło, Szubin kwota 5 000 zł na ochronę pomników przyrody - dotacja dla gminy Sadki	60 000,00	0,00	0,00%
11	900	90019	6300	Umowa na dofinansowanie zadania - utylizacja azbestu na terenie Gminy Mrocza	10 000,00	0,00	0,00%
12	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	100 000,00	50 000,00	50,00%
13	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mroczy"	150 000,00	0,00	0,00%
Ogółem					2 404 200,00	305 200,00	12,69%


STAROSTA
mgr Tomasz Mitowski

Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji podmiotowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy	53 320,00	26 660,00	50,00%
				Ogółem	53 320,00	26 660,00	50,00%

STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski

Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	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	0,00	0,00%
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	0,00%
3	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- nieodpłatna pomoc prawna	30 175,00	24 977,50	82,78%
4	801	80120	2540	OKZ Nakło (Zespół Szkół dla Dorosłych, LO dla dorosłych)	214 200,00	59 777,20	27,91%
5	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Kcyni	86 400,00	20 959,20	24,26%
6	801	80130	2540	PSZ Nakło - PSZ Technik administracji	15 120,00	7 205,20	47,65%
7	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kolaczkowie (technik logistyk)	491 080,00	244 375,46	49,76%
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 (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	25 000,00	25 000,00	100,00%
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajeciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	35 547,00	17 773,50	50,00%
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajeciowej „Pelikan” w Szubinie	62 207,00	31 103,50	50,00%
11	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyni	676 000,00	338 004,00	50,00%
12	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 (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	30 000,00	28 500,00	95,00%
13	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%
14	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony 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 (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	147 250,00	142 149,00	96,54%
15	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 (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	85 000,00	85 000,00	100,00%
Razem					2 028 979,00	1 024 824,56	50,51%

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji celowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	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	0,00	0,00%
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	0,00%
3	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - nieodpłatna pomoc prawna	30 175,00	24 977,50	82,78%
4	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - organizacja badań profilaktycznych 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 (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	25 000,00	25 000,00	100,00%
5	900	90019	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 500,00	95,00%
6	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%
7	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony 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 (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	147 250,00	142 149,00	96,54%
8	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 (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	85 000,00	85 000,00	100,00%
					448 425,00	305 626,50	68,16%

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji podmiotowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	OKZ Nakło (Zespół Szkół dla Dorosłych, LO dla dorosłych)	214 200,00	59 777,20	27,91%
2	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Kcyni	86 400,00	20 959,20	24,26%
3	801	80130	2540	PSZ Nakło - PSZ Technik administracji	15 120,00	7 205,20	47,65%
4	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyk)	491 080,00	244 375,46	49,76%
5	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	35 547,00	17 773,50	50,00%
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie	62 207,00	31 103,50	50,00%
7	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyni	676 000,00	338 004,00	50,00%
Ogółem					1 580 554,00	719 198,06	45,50%

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

III

CZEŚĆ OPISOWA

**Informacja opisowa z realizacji dochodów budżetowych
w pełnej szczegółowości z uwzględnieniem stopnia realizacji najważniejszych grup
dochodowych oraz należności za I półrocze 2016 roku**

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 44.374.693,92 zł, co stanowi 51,36% rocznego planu dochodów i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015 wykonanie dochodów jest mniejsze o kwotę 575.917,27 zł.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane dochody w kwocie 415.000,00 zł zrealizowano w wysokości 0,00. Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Urząd Wojewódzki w wysokości 15.000,00 zł oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 400.000,00 zł. Bardzo niskie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku podyktowane jest dużymi ograniczeniami w zakresie obrotu nieruchomościami jakie miały miejsce wraz z wejściem w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami, w stosunku do nieruchomości planowanych do sprzedaży, położonych w Samostrzelu, zrezygnowano z uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz wystąpienia z wnioskiem do władz Gminy Sadki o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, który znacznie wydłużył czas uzyskania zmiany przeznaczenia gruntów i ich gotowości do sprzedaży.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – dochody planowane w kwocie 187.324,00 zł, wykonano w wysokości 92.819,00 zł tj. 49,55 %. Są to środki przekazywane według zapotrzebowania powiatu realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za prowadzenie upraw leśnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody w wysokości 5.919.491,00 zł, wykonano w wysokości 2.658,18 zł, tj. 0,04 % planu. Zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.980.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 0,00 zł i dochody w wysokości 3.939.491,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Z uwagi na przebieg cyklu inwestycyjnego zrealizowane zostaną w II połowie roku. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu grzywien i mandatów i innych kar pieniężnych od ludności w kwocie 2.481,17 zł, odsetki bankowe w kwocie 93,01 zł oraz wynagrodzenie płatnika w wysokości 84,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – planowane dochody w wysokości 63.000,00 zł wykonano w kwocie 46.241,57 zł, tj. 73,40% planu. Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (wartość netto) w wysokości 35.570,58 zł za wynajem kajaków, rowerów wodnych, przyczepki do kajaków, noclegi i postój jednostek w basenie portowym, a także wpływów z tyt. podatku VAT od ww. usług w kwocie 6.742,41 zł. Kwota 7,03 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody w kwocie 903.486,00 zł wykonano w wysokości 472.697,33 zł, tj. 52,32 %. Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – 72.282,20 zł. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego i opłat za zarząd - 5.399,60 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 149.449,49 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),
- pozostałe dochody – 32.423,58 zł obejmują podatek VAT od czynszów najmu lokali oraz nieruchomości gruntowych pod garaże,
- odsetki od nieterminowych płatności – 4.933,88 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (25% dochodu dla jednostek samorządu terytorialnego) – 208.208,58 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane dochody w kwocie 1.330.8450,00 zł zrealizowano w wysokości 664.886,33 zł, tj. 49,96 %. 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 – 78.205,00 zł.
- rozdział 71015 – wykonane dochody dotyczyły :
 - dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – w kwocie 225.700,00 zł na bieżącą działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 - odsetki bankowe w kwocie 27,68 zł,
 - 5% dochodu dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 0,92 zł.
- rozdział 71030 – wykonane dochody w kwocie 360.952,73 zł dotyczą dochodów z tytułu opłat geodezyjnych – 360.621,98 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 330,75 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody w kwocie 131.000,00 zł zrealizowano w wysokości 76.278,14 zł tj. 58,23% z tego:

- rozdział 75011 – wykonane dochody dotyczyły dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – 36.988,00 zł,
- rozdział 75020 wykonane dochody dotyczyły:
 - dochody własne Starostwa na plan 25.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 10.284,37 zł, co stanowi 41,14 % planu. Dochody uzyskano z: wpływów różnych opłat w kwocie 1.213,00 zł (opłaty wędkarskie oraz opłata za udostępnienie informacji o środowisku, zwrot kosztów apelacji i zastępstwa procesowego), wpływu z różnych dochodów w kwocie 7.322,11 zł (VAT od dzierżawy czynszu najmu, wynagrodzenie z tytułu pobranych opłat skarbowych, wynagrodzenie płatnika składek PIT-4), dochodów z najmu i dzierżawy – 1.507,79 zł (dochody z refakturowania za media) i odsetek bankowych – 241,47 zł.
- rozdział 75045 – wykonane dochody dotyczyły dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 29.005,77 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – planowane dochody w wysokości 4.000,00 zł stanowiące dotację celową z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostaną w późniejszym okresie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – planowane dochody w kwocie 5.713.300,00 zł zrealizowano w wysokości 3.481.811,64 zł tj. 60,94%.

- rozdział 75411 - wykonane dochody obejmowały dotację z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące w wysokości - 3.481.454,00 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 357,64 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – planowane dochody w wysokości 92.700,00 zł zrealizowano w 100,00 % . 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 2016 w kwocie 14.910.260,00 zł zrealizowano w wysokości 7.170.782,73 zł tj. 48,09 % planu.

Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 165.308,74 zł (dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat z tytułu transportów ponadnormatywnych oraz opłaty za parking i holowanie pojazdów). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 39.743,50 zł oraz odsetki w kwocie 55.729,32 zł (dotyczą opłaty za wydobywanie kopalin tj. kruszywa naturalnego na podstawie Decyzji Starosty Nakielskiego z dnia 15 lipca 2014 roku przez Pana Przemysława Leszczyńskiego zam. Oleszno gm. Gołańcz). Ponadto, uzyskano wpływy z opłaty komunikacyjnej – 932.493,50 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 128.475,00 zł oraz opłat za koncesje i licencje w wysokości 12.785,25 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonano w wysokości 5.734.930,00 zł tj. 46,12 % natomiast udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w kwocie 151.317,42 zł, tj. 60,53 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody w wysokości 46.714.130,00 zł zostały wykonane w wysokości 27.438.175,37 zł tj. 58,74 % planu. Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

- Część oświatowa – na plan 35.421.876,00 zł została wykonana w wysokości 21.798.080,00 zł tj. 61,54 %.
- Część wyrównawcza – na plan 9.911.731,00 zł została wykonana w wysokości 4.955.868,00 zł tj. 50,00 %.
- Część równoważąca – na plan 1.340.523,00 zł została wykonana w wysokości 670.260,00 zł tj. 50,00 %.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 13.967,37 zł i dotyczą odsetek a`vista oraz lokat bankowych. Mając na uwadze maksymalizację dochodów z lokat bakowych Zarząd Powiatu znaczną część środków zgromadzonych na rachunkach bankowych lokuje w lokatach typu *over night*.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan dochodów wynosi 691.750,00 zł, realizacja 351.421,67 zł, tj. 50,80 %.

- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne plan w wysokości 8.300,00 zł wykonano na kwotę 12.950,17 zł, tj. 156,03 % planu. Dochody w kwocie 4.622,84 zł uzyskały Zespoły Szkół Specjalnych w Karnowie, Kcyni i Szubinie z tytułu: wynajmu sali gimnastycznej, opłat za duplikaty świadectw szkolnych, odsetek bankowych, wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz spłata zasądzonej należności od byłego pracownika wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego oraz zwrotu za rozmowy telefoniczne (ZSS w Kcyni). Ponadto, dochody w wysokości 7.627,33 zł. stanowią dotację celową z zakresu administracji rządowej przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dla ZSS w Karnowie Szubinie i Kcyni na zakup podręczników, natomiast kwota 700,00 zł, stanowi dotację dla ZSS w Kcyni otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- rozdział 80110 Gimnazja – plan w wysokości 6.100,00 zł wykonano w kwocie 16.559,52 zł, tj. 271,47 % planu. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu wypracował dochody w wysokości 3.342,36 zł z tytułu: wpływu z różnych opłat (za wydane duplikaty świadectw i legitymacji), wynajmu pomieszczeń szkolnych, dzierżawy gruntów i garaży, odsetek bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego. Kwota 13.217,16 zł stanowi dotację przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na zakup podręczników.
- Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – plan dochodów 800,00 zł wykonano 21.992,39 zł. Dochody w wysokości 800,00 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu dla ZSS w Kcyni, natomiast kwota 21.192,39 zł. została przekazana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na zakup podręczników.
- rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące - plan dochodów 159.748,00 zł wykonano w wysokości 144.356,80 zł, tj. 90,37 % planu. Dochody wypracowane w dwóch szkołach wyniosły 28.280,08 zł i dotyczyły:
 - w LO w Nakle nad Notecią wpłynęły dochody z następujących źródeł: z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji oraz wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy,
 - w LO w Szubinie dochody pochodzą z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (m.in. dla biblioteki wojewódzkiej), wynajmu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, powierzchni reklamowej, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, odsetek bankowych, wynagrodzenia dla płatnika, zwrotu nadpłaty wynikającej z korekty faktury za centralne ogrzewanie oraz zwrotu dofinansowania doksztalcenia nauczyciela. Kwota 28.566,00 zł to wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (za 2014 r. przez Niepubliczne LO „Przyszłość” Mycielewo kwota 966,00 zł, Niepubliczne LO dla dorosłych przy OKZ Nakło kwota 27.600,00 zł) natomiast kwota 87.510,72 zł to dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dla LO w Szubinie.
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe - plan wynosi 360.702,00 zł, realizacja za I półrocze 47.445,05 zł, tj. 13,15 % . Szkoły: ZSP w Nakle, Szubinie, Lubaszczu, ZSŻŚ w Nakle wypracowały łącznie dochody w wysokości 38.695,05 zł składające się z: wynajmu mieszkania, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, sklepiku szkolnego, placu manewrowego, wynajmu garaży, duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji, sprzedaży usług (rejsy statkiem i świadczenia usług warsztatowych w ZSŻŚ w Nakle), odsetek bankowych i odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat, sprzedaży złomu, wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego, zwrotu składek ZUS za lata poprzednie z tytułu przekroczenia podstawy naliczania składek przez pracownika w ZSP w Nakle nad Notecią, zwrotu nadpłaty

wynikającej z korekty faktur za gaz w ZSP w Nakle oraz zwrotu kosztów zakupu materiałów do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych dokonywanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku (ZSP w Samostrzeli i ZSZŚ w Nakle).

- Wpływ zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie w przeznaczeniu w wysokości 8.750,00 zł za 2014 rok przez Niepubliczną Policealną Szkołę Zawodową dla Dorosłych przy OKZ Nakło.

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wpływy dotyczą dochodów wypracowanych przez stołówki szkolne w ZSS Karnowie, ZSP w Szubinie oraz LO w Nakle. Wypracowany dochód w I półroczu wyniósł 108.067,64 zł i stanowi 69,27% planu, kwota 50,10 zł to odsetki od nieterminowych płatności.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – planowane dochody w kwocie 3.258.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.585.672,00 zł, tj. 48,67 %. Wykonane dochody obejmowały dotację celową z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz składkę zdrowotną za uczniów w MOW Samostrzel oraz dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA – planowane dochody w kwocie 4.552.445,00 zł zrealizowano w wysokości 2.185.248,18 zł, tj. 48,00 %. Zrealizowane dochody obejmowały:

- rozdział 85201 – wykonane dochody obejmowały wpłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej – kwota 2.784,44 zł, wpływy z podpisanych porozumień między powiatami na umieszczenie dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie powiatu nakielskiego w kwocie 23.088,13 zł, odsetki od zaległości we wpłatach rodziców biologicznych – kwota 788,96 zł oraz wpłaty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w piecz zastępczej w kwocie 60.349,39 zł. Ponadto, wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 13.130,00 zł na realizację programu 500+.
- rozdział 85202 – wykonane dochody – 1.506.197,83 zł, tj. 50,80 % planu. Dochody składały się z:
 - dotacji na zadania własne powiatu – 167.540,00 zł otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7.572,00 zł dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Towarzystwu Przyjaciół Dzieci oraz ŚDS w Nakle (odpłatność za media),
 - wpływy z usług – 1.322.568,13 zł. (odpłatność mieszkańców oraz rodzin podopiecznych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią,
 - odsetki bankowe z kapitalizacji za II kwartały w wysokości 295,59 zł,
 - wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej TUiR Warta oraz środki na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią w łącznej kwocie 8.222,11 zł.
- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – na wykonane dochody w wysokości 167.711,56 zł składały się:
 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 167.376,00 zł,
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 323,88 zł (z tytułu odpłatności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy za udział w zajęciach) oraz odsetki bankowe w kwocie 11,68 zł.

- rozdział 85204 Rodziny zastępcze – wykonane dochody w wysokości 409.239,87 zł obejmowały wpływy z usług w wysokości 175.018,29 zł ponoszone przez inne powiaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie powiatu nakielskiego, wpłaty od rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 5.898,31 zł, pozostałe odsetki w kwocie 595,39 zł oraz wpłaty gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 124.207,88 zł. Natomiast kwota 103.520,00 zł to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej związana z realizacją programu 500+.
- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie– na wykonane dochody w wysokości 1.958,00 zł. składały się:
 - kwota 226,71zł stanowiąca odsetki z kapitalizacji za II kwartały br. oraz wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenie płatnika, a także zwrot wydatku z 2015 r. w łącznej kwocie 1.731,29 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowane dochody w kwocie 1.152.000,00 zł zrealizowano w wysokości 458.454,77 zł tj. 39,80% planu. Zrealizowane dochody obejmowały:

- rozdział 85321 – wykonane dochody obejmowały dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 101.659,00 zł, na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 3.297,00 zł - opłaty za wydane karty parkingowe pobierane przez Starostwo.
- rozdział 85324 – należny Powiatowi udział za obsługę PFRON (2,5%) w wysokości 22.771,00 zł,
- rozdział 85333 – na dochody w wysokości 330.727,771 zł. składały się:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 27.173,71 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 221,00 zł, dotyczą wynagrodzenia dla płatnika,
 - odsetki bankowe z kapitalizacji za II kwartały – 33,06 zł,
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 303.300,00 zł zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz na podstawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy.
- rozdział 85395 Pozostała działalność – planowana kwota w wysokości 12.000,00 zł dotyczy projektu „Od ucznia do mistrza” – realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2016 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan dochodów wynosi 233.700,00 zł, wykonanie 159.493,49 zł, tj. 68,25 % planu z czego:

- w rozdziale 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne, w tym Poradnie Specjalistyczne dochody wykonano na poziomie 171,17 zł tj. 85,59 % - otrzymane dochody to wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika w kwocie 128,00 zł oraz odsetki bankowe z kapitalizacji w kwocie 43,17 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne – plan wynosił 138.100,00 zł, realizacja 99.616,60 zł. tj. 72,13 % planu i dotyczy dwóch internatów: w I LO w Nakle nad Notecią uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (gabinet stomatologiczny, mieszkanie, pokoje). W internacie w ZSP w Szubinie uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (ogrzewanie) dla Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

w Szubinie, a także wynajmu stołówki, kuchni i pokoi w tym pozostałe odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń wynoszą 101,66 zł.

- 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 90.000,00 zł, wykonanie 54.305,72 zł, tj.60,34 %. W MOW w Samostrzelu uzyskano dochody z tytułu: odpłatności za pobyt wychowanek, opłat za duplikaty dokumentów, wynajmu mieszkań, samochodu, odpłatności GOPS i pracowników za posiłki, wpłat GOPS za wyżywienie uczniów gimnazjum ZSP w Samostrzelu, odsetek ustawowych za nieterminowe wpłaty, odsetek bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 120.000,00 zł zrealizowano w wysokości 94.726,55 zł, co stanowi 78,94 % planu. Na ww. dochody składają się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie za środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane dochody w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano w wysokości 490.075,00 zł, tj. 3,27 %, z tego:

- w rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - na planowany dochód w wysokości 15.000,00 zł wykonano 0,00 zł. Realizacja odbędzie się w II półroczu i dotyczy dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na konserwację polichromii w auli LO w Nakle nad Notecią.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność – dochody w wysokości 490,75 zł dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2015 roku przez Fundację w Kuźni – kwota 190,75 zł oraz Stowarzyszenie „Krajna” – kwota 300,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planowane dochody w wysokości 0,00 zł zrealizowano w wysokości 136,22 zł, z tego w rozdziale 92695 Pozostała działalność – dochody stanowią wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 67,03 zł przez Ognisko TKKF Instalator – Pelikan oraz 69,19 zł Stowarzyszenie Przyjaciół ZSP im. E. Chroboczka w Szubinie.

Podsumowując realizację dochodów za pierwsze półrocze 2016 rok należy odnieść się do najważniejszych grup dochodowych do których należą:

- subwencje - planowana kwota wynosi 46.674.130,00 zł, wykonanie 27.424.208,00 zł, tj. 58,76 % planu. Realizacja dochodu jest terminowa, w porównaniu z okresem analogicznym 2015 roku, a wykonanie jest większe o kwotę 1.287.618,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne - planowana kwota 15.277.166,00 zł wykonano 6.197.268,85 zł. Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem i zapewnia terminowe wykonanie zadań zleconych i własnych finansowanych z dotacji. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2015 wykonanie dotacji jest mniejsze o 715.139,34 zł,
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, planowana kwota wynosi 20.400,00 zł wykonano 5.400,00 zł, tj. 26,47 % 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 420.978,00 zł wykonanie 87.510,72 zł, tj. 20,79 %, otrzymane środki dotyczą projektu Erasmus realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Szubinie. Na planowaną kwotę 300.000,00 zł dotyczącą termomodernizacji budynku ZSP Samostrzel II etap wykonanie 0,00 zł. Realizację ww. dochodów przewiduje się w II półroczu 2016 r. Pozostały plan w wysokości 12.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł dotyczy realizacji projektu „Od ucznia do mistrza” – wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2016 r.,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst – plan 1.980.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł realizację dochodów przewiduje się w II półroczu bieżącego roku,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych, planowana kwota wynosi 250.000,00 zł zrealizowano 151.317,42 zł, tj. 60,53 % w porównaniu z okresem analogicznym roku 2015 wykonanie jest większe o kwotę 18.798,88 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowana kwota 12.434.516,00 zł wykonano 5.734.930,00 zł, tj. 46,12 % planu. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2015 wykonanie jest większe o 694.927,00 zł,
- sprzedaż majątku, planowana kwota 400.000,00 zł, wykonanie 594,84 zł,
- opłata komunikacyjna planowano 1.820.000,00 zł wykonano 932.493,50 zł, tj. 51,24 % planu. W porównaniu do roku 2015 dochody z tego tytułu zmniejszyły się o kwotę 88.939,75 zł,
- pozostałe dochody własne powiatu - plan w kwocie 7.530.241,00 zł wykonany został na poziomie 3.928.481,31 zł.

Na koniec czerwca 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S powiat miał należności na kwotę 3.682.574,02 zł, w tym wymagalne w wysokości 2.711.104,90 zł, na które składają się:

- Starostwo Powiatowe – 624.576,65 zł, w tym wymagalne 547.701,82 zł, z tego kwota 201,57 zł z tytułu opłat na przystani, 3.795,60 zł z tytułu opłat geodezyjnych, kwota 179.585,67 zł wraz z odsetkami to należności od osób fizycznych (z tytułu czynszów, parkowanie pojazdów), kwota 318.330,78 zł - należności od osób prawnych (PB-U „Budopol” Bydgoszcz, Stowarzyszenie „Old Boys”, Art Cafe Nakło) oraz kwota 45.788,20 z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco.
- Powiatowy Urząd Pracy 0 zł i brak należności wymagalnych,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 22.692,21 zł, w tym wymagalne 14.035,88 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- Dom Pomocy Społecznej – 28.234,42 zł w tym wymagalne należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na kwotę 3.231,70 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Nakle nad Notecią – 0 zł brak wymagalnych,
- Komenda Powiatowa PSP – 0 zł brak wymagalnych,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.111.704,88 zł, w tym wymagalne 2.089.229,05 zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 0 zł, w tym brak wymagalnych,
- Rodzinny Dom Dziecka w Paulinie – 0 zł brak wymagalnych,
- Rodzinny Dom Dziecka w Rozwarzynie - 0 zł brak wymagalnych,
- Oświata – stan należności 71.474,24 zł, w tym wymagalne 56.906,45 zł i dotyczą należności z tytułu opłat za wyżywienie w MOW, czynszu najmu mieszkań i sali, odpłatność za internat w ZSP w Szubinie, w ZSZŚ W Nakle oraz w ZSS w Kcyni,
- Organ – stan należności 823.891,62 zł, w tym wymagalne 0,00 zł z tytułu udziałów w PDOF oraz PDOP.

Stan nadpłat wyniósł 23.942,21 zł i dotyczył nadpłat w następujących rozdziałach:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – nadpłata z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie kwota 1.145,08 zł oraz odsetki – 0,04 zł,
- 71030 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - nadpłata z tytułu opłat geodezyjnych 2.288, 96 zł,
- 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - nadpłata z tytułu wpływów udziałów w PDOP - 2.460,03 zł,
- 85202 Domy Pomocy Społecznej - kwota 17.188,10 zł nadpłata z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej pochodząca od osób otrzymujących świadczenia za miesiąc z góry,
- 85204 Rodziny zastępcze – nadpłata z tytułu zakup usług.

Na koniec czerwca 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N powiat miał stan należności wymagalnych na poziomie 2.893.147,85 zł, w tym należności wymagalne dotyczące Funduszu Pracy 229.076,60 zł, co w rozbiciu na jednostki przedstawia się następująco:

- Starostwo Powiatowe – 509.279,03 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 229.076,60 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 12.272,80 zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 3.231,70 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.089.229,05 zł,
- Oświata – 50.058,67 zł.

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

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

**Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetowych
w pełnej szczegółowości z uwzględnieniem wykonania wydatków w najważniejszych
grupach oraz stanu zobowiązań za I półrocze 2016 roku**

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku przedstawia się w następujących kwotach odpowiednio 89.190.230,00 zł i 37.418.035,62 zł, co stanowi 41,95% planu. Wykonanie wydatków mniejsze niż 50 % planu związane jest przede wszystkim z realizacją większości zadań inwestycyjnych w II półroczu 2016 roku. Wykonanie mniejsze od 50% planu występuje w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo (wpływy dotacji celowej i realizację zadań planuje się w II półroczu 2016 r.), 020 Leśnictwo, 600 Transport i łączność (wykonanie i zapłata za inwestycje drogowe przypadnie na III kwartał 2016 roku), 630 Turystyka, 710 Działalność usługowa (realizacja przypada na II półrocze), 750 Administracja publiczna, 752 Obrona narodowa (wpływ dotacji na realizację zadania planuje się w II półroczu 2016 r.), 757 Obsługa długu publicznego, 758 Różne rozliczenia (kwota przedstawia nierozdysponowaną sumę rezerw), 851 Ochrona zdrowia, 852 Opieka społeczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wydatki związane z realizacją zadań na rzecz ochrony środowiska będą realizowane w II półroczu) i 926 Kultura fizyczna i sport.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe	51.034.510,00	27.024.414,68	52,95
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.258.000,00	1.544.502,89	47,41
Stypendia	8.400,00	8.400,00	100
Świadczenia społeczne	2.473.515,00	992.533,95	40,13
Wydatki rzeczowe	73.226.840,00	31.411.739,98	42,90
Wydatki remontowe	1.219.584,00	136.302,15	11,59
Wydatki inwestycyjne	12.806.332,00	518.901,75	4,05
Dotacje bieżące	2.426.499,00	1.186.684,56	48,91

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan wydatków tego działu wynosi 95.000,00 zł, i do końca czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - na plan 15.000,00 zł do końca czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 01009 Spółki wodne- na plan w kwocie 80.000,00 zł do końca czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków. Podpisano umowy z Gminnymi Spółkami Wodnymi na realizację zadań w II półroczu 2016 r.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - plan wydatków tego działu w wysokości 247.924,00 zł do końca czerwca 2016 r. wydatkowano 118.482,37 zł, tj. 47,79 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – na plan 189.824,00 zł wydatkowano 92.819,00 zł, tj. 48,90 % na wypłatę ekwiwalentów rolnikom z powiatu nakielskiego za prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - na plan 58.100,00 zł wydatkowano kwotę 25.663,37 zł, tj. 44,17% za nadzór nad lasami dla Nadleśnictwa Szubin.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wydatków tego działu 14.310.382,00 zł wykonano w wysokości 1.516.509,66 zł, tj. 24,51%. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 12.408.482,00 zł wykonano w wysokości 1.344.725,66 zł, tj. 10,84 %. Realizacja wydatków przedstawia się w następujący sposób:

a) osobowe:

- zakup odzieży ochronnej, napojów oraz środków czystości dla pracowników służby liniowej - 1.797,16 zł,
- wypłata wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 451.568,54 zł,
- odpis na ZFŚS – 13.310,39 zł,
- szkolenia pracowników -1.238,53 zł

b) rzeczowe:

- materiały do zwalczania śliskości na drogach powiatowych – 59.174,32 zł; masa mineralno-bitumiczna do naprawy ubytków w jezdni – 18.450,00 zł; pojemniki do piasku, soli – 11. 851,05 zł; sorbent do czyszczenia dróg – 2.460,00 zł; kruszywo – 17.470,92 zł; zakup cementu - 797,88 zł; tusze i tonery do drukarek, materiały biurowe – 1.746,27 zł; paliwo do pojazdów, ciągników, koparko-ładowarki i kosiarek – 7.091,99 zł; części do maszyn i środków transportu – 1.459,79 zł; zakup piły spalinowej – 1.859,00 zł; zakup belek sygnalizacyjnych – 5.707,20 zł; akcesoria komputerowe - 467,90 zł; inne drobne materiały, prenumerata, czasopisma – 2.419,29 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 139.803,84 zł; remont cząstkowy – 45.104,10 zł; oznakowanie poziome – 51.935,52 zł; bieżące utrzymanie – 118.085,29 zł; wycinka zakrzaczenia, koszenie traw, sprzątanie pasa drogowego 62 145,02 zł, opłata za odprowadzanie wody opadowej z dróg powiatowych do deszczówki – 2.408,91 zł; dokumentacja, uzgodnienia – 3.635,72 zł; usługi bankowe – 392,70 zł; usługi pocztowe – 1.086,50 zł; usługi informatyczne – 5.098,35 zł; sprzątanie i dozorowanie – 4.785,34 zł, przeglądy techniczne pojazdów – 197,00 zł; inne usługi BHP i P. Poż., wulkanizacja, wywóz śmieci oraz związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych – 24.199,57 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.705,77 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe - 30 082,14 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.495,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 900,40 zł

c) remontowe – 6.112,86 zł

d) inwestycyjne – 245.484,19 zł

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe	928 100,00	468 304,62	50,46
Wydatki rzeczowe	1 532 400,00	624 823,99	40,77
Wydatki remontowe	620 000,00	6 112,86	1,00
Wydatki inwestycyjne	9 327 982,00	245 484,19	2,63

Informacja o inwestycjach:

- Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko - Kcynia w km 4+106-4+446 dł. 340 mb - w-wa ścieralna 6 cm – 1700 m² – plan 100.000,00 zł wykonano w wysokości 99.928,65 zł, tj. 99,93 %.

- Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1921C Paterek- Łankowiczki na dł. 4600 mb Przetarg rozstrzygnięty, prace do 30.11.2016 r.

- plan	3.601.292,00 zł
- do zapłaty wg oferty	2.945.530,63 zł
- uzgodnienie dokumentacji (faktury częściowe)	144,94 zł
- dokumentacja projektowa	73.000,00 zł
- przebudowa sieci energetycznej	12.915,00 zł

- Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1923C,1922C,1554C Trzeciewnica – Suchary – Gumnowice - Ślesin – plan 3.997.690,00 zł wykonano w wysokości 28.290,00 zł; tj. 0,73 % na mapy do celów projektowych. Przetarg jeszcze nie został rozstrzygnięty (trwają prace na etapie projektu).

- Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo - Górki Zagajne – plan 300.000,00 zł wykonano w wysokości 23.370,00 zł, tj. 7,79 % na dokumentację. Przetarg jeszcze nie został rozstrzygnięty (trwają prace na etapie projektu).

- Realizacja inwestycji (opracowanie dokumentacji technicznej) w ciągu drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo – Sadki. Przetarg rozstrzygnięty.

- plan	92.000,00 zł
- do zapłaty wg oferty	91.200,00 zł

- Realizacja inwestycji (opracowanie dokumentacji technicznej) w ciągu dróg powiatowych nr 1946C i 1953C Ciężkowo-Wąsosz. Przetarg rozstrzygnięty.

- plan	122.000,00 zł
- do zapłaty wg oferty	121.770,00 zł

- Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1130C Borzyszkowo - Rościmin w km 1+500-1+625 dł. 125 mb. Przetarg rozstrzygnięty, prace do 31.08.2016 r.

- plan	50.000,00 zł
- do zapłaty wg oferty	49.946,61 zł

- Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo - Nakło w km 1+986-3+161 i 4+843-4+906 dł. 1175+63 mb. Przetarg rozstrzygnięty, prace do 31.07.2016 r.

- plan	150.000,00 zł
- do zapłaty wg oferty	125.752,74 zł

- Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory - Czerwonak w km 4+876-5+256 i 5+516-5+776 dł. 380+260 mb. Przetarg rozstrzygnięty, prace do 20.08.2016 r.

- plan 175.000,00 zł
 - do zapłaty wg oferty 174.754,79 zł

- Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki - Gromadno w km 10+795-10+995 dł. 200 mb. Przetarg w dniu 30.06.16, prace do 30.07.2016 r.

- plan 50.000,00 zł
 - do zapłaty wg oferty 49.261,50 zł

- Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwizyn - Samostrzel w km 5+175-5+655 dł. 480 mb. Przetarg rozstrzygnięty, prace 30.09.2016 r.

- plan 150.000,00 zł
 - do zapłaty wg oferty 142.257,86 zł

- Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn - Królikowo w km 6+102-6+382 dł. 280 mb. Przetarg rozstrzygnięty, prace do 15.09.2016 r.

- plan 150.000,00 zł
 - do zapłaty wg oferty 149.504,78 zł

- Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1947C Stary Jaruzyn - Niedźwiady w km 1+900-2+460 dł. 560 mb. Przetarg rozstrzygnięty, prace do 30.07.2016 r.

- plan 150.000,00 zł
 - do zapłaty wg oferty 136.394,39 zł

- Zakup samochodu dostawczego

- plan 110.000,00 zł
 - wykonanie 90.528,00 zł
 - belki sygnalizacyjne 3.222,60 zł

- Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C Liszkowo - Mrocza ul. 30 Lecia LWP Przetarg w dniu 20.07.2016 r., prace do 31.10.2016 r. – plan 130.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 1.900.000,00 zł wykonano w wysokości 1.730.000,00 zł, tj. 91,05 %. W ramach rozdziału wydatkowano środki na pomoc finansową dla :

- 1) Gminy Sadki na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Dębowo” – 150.000,00 zł,
- 2) Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią” – 980.000,00 zł,
- 3) Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Noteckiej w Nakle nad Notecią” - 200.000,00 zł,

- 4) Gminy Szubin na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie” – 400.000,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – rozdział 63095 Pozostała działalność - plan 712.985,00 zł wykonano w wysokości 272.197,25 zł, tj. 38,18 %. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem przystani wodnej na rzece Noteć. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia pracowników; ubezpieczenie mienia; zakup energii i gazu propan-butan do ogrzewania budynku przystani; przegląd i konserwację klimatyzacji; modernizację statku Jadwiga (plan budżetu 70.000,00 zł); wykonanie schodów na taras przystani (plan budżetu 78.000,00). Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie plakatów i biletów informacyjnych o rejsach statkiem szkolnym „Wł. Łokietek” po Noteci i Kanale Bydgoskim; zakup odzieży dla dozorców; zakup płyt antypoślizgowych na slip przystani; rozbudowę monitoringu; usługę dostarczenia bezprzewodowego internetu; usługę związaną z konserwacją platformy dla osób niepełnosprawnych; usługę prania pościeli i ręczników związanych z prowadzeniem bazy noclegowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 340.165,00 zł zrealizowano na kwotę 171.334,82 zł, tj. 50,37 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- a) osobowe - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 42.710,98 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.524,15 zł; odpis na ZFŚS – 1.650,00 zł,
rzeczowe – największe wydatki poniesione zostały na zakup energii elektrycznej, gazu, wody dla nieruchomości będących własnością powiatu nakielskiego – 26.330,84 zł, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, reklamy prasowe – 6.091,38 zł, instalacja bezprzewodowa alarmu w Izabeli – 6.522,69 zł, czynsze za trzy mieszkania będące własnością powiatu nakielskiego – 8.918,41 zł, podatek od nieruchomości, rolny, użytkowanie wieczyste – 19.375,66 zł, wypłata odszkodowań tytułem nabycia z mocy prawa - zezwolenie na inwestycję drogową – 21.243,00 zł, koszty zastępstwa procesowego i inne – 182,67 zł,
- b) remontowe – przegląd techniczny instalacji gazowej – 215,25 zł,
- c) inwestycyjne - opłata za sporządzenie aktów notarialnych dla działek na ul. Gimnazjalnej 10 – 18.371,40 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków tego działu 1.527.150,00 zł wykonano w wysokości 549.317,43 zł, tj. 35,971%. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 478.450,00 zł wykonano w wysokości 204.166,08 zł, tj. 42,67 %. Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 197.186,91 zł; odpis na ZFŚS – 5.775,00 zł oraz koszty wykonania podziału nieruchomości położonej w gminie Kcynia – 1.204,17 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – plan 415.300,00 zł wydatkowano w wysokości 211.577,94 zł, tj. 50,95 %. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności PINB i kształtowały się następująco :

- a) osobowe - wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 41.109,96 zł; wynagrodzenia pozostałych pracowników – 91.002,46 zł (w tym również nagroda jubileuszowa w wysokości 4.500,00 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.643,60 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 26.848,02 zł; składki na FP – 1.363,67 zł; odpis na ZFŚS – 4.649,20 zł; umowa zlecenie w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń biurowych PINB oraz obsługi informatycznej – 3.600,00 zł

- b) rzeczowe - paliwo do samochodu służbowego (kontrole na terenie powiatu) – 1.415,29 zł; zakup tonerów oraz materiałów biurowych - 878,42 zł; zakup książek oraz prenumerata czasopisma, zdjęcia (dokumentacja kontroli budowlanych) – 795,71 zł; opłaty czynszowe – 8.496,80 zł; zakup usług – 5.139,06 zł,
- c) remontowe – konserwacja kserokopiarki – 166,05 zł,
- d) inwestycyjne – 0,00 zł

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe	358 500,00	189 216,91	52,78
Wydatki rzeczowe	56 200,00	22 194,98	39,49
Wydatki remontowe	600,00	166,05	27,67
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

Rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – plan 1.527.150,00 zł wykonano w wysokości 549.317,43 zł, tj. 35,97 %. Wydatki obejmowały: zakup artykułów biurowych, baterii, akumulatorów, części do komputera – dysk i myszy bezprzewodowe, regały do Wydziału Geodezji i archiwum – 11.608,63 zł; naprawę, przegląd i konserwację ksero, roboty elektroinstalacyjne, remont sufitu w Wydziale Geodezji, awaryjne sprawdzenie instalacji – 4.547,02 zł; obsługę informatyczną Wydziału Geodezji, wykonanie pieczętek, dojazd firmy w celu przeglądu ksero, prowizje bankowe od płatności za usługi geodezyjne dokonane w BS Szubin, ujednolicenie systemu odniesień przestrzennych w zakresie poziomej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu nakielskiego – 109.847,16 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 5.199,70 zł; szkolenia pracowników dotyczące systemu EWID 2007 – 2.370,90 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan wydatków tego działu 8.554.836,00 zł wykonano w wysokości 4.019.530,22 zł, tj. 46,99 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 100.000,00 zł wykonano w wysokości 67.290,79 zł, tj. 67,29 %. Wydatki obejmowały wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 30.321,70 zł oraz opłaty za energię elektryczną, co, wodę i wywóz nieczystości, a także czynsz za najem pomieszczeń biurowych Wydziału Geodezji filia w Szubinie.

Rozdział 75019 Rady powiatów – plan 426.000,00 zł zrealizowano w kwocie 184.549,55 zł, tj. 43,32 %. Środki przeznaczone zostały na wypłaty diet dla Radnych Powiatu – 183.835,33 zł, opłacenie usług telefonii komórkowej – 418,97 zł oraz zakupy na bieżące potrzeby biura rady – 295,25 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – plan 7.593.659,00 zł wykorzystano w kwocie 3.553.571,87 zł, tj. 46,80 %. Środki przeznaczono na dotację celową dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią w związku z obsługą punktu kasowego dla Wydziału Geodezji w Nakle nad Notecią - 7.000,00 zł; dofinansowanie do zakupu okularów przez pracowników, ryczałtu za używanie prywatnych telefonów komórkowych do rozmów służbowych oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej oraz zakup odzieży ochronnej dla dozorców – 8.099,97 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z ich pochodnymi, tj. (ZUS i FP) – 2.300.707,37 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 287.279,86 zł; wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników za 25,30,35 lat pracy – 28.339,20 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 2 osób – 1.163,68 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – plan 37.000,00 zł wydatkowano w wysokości 29.005,77 zł tj. 78,39 %. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nakielskiego i obejmowały:

- wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nakle nad Notecią i osób zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej – 18.264,00 zł,
- zakup artykułów biurowych i środków czystości - 1.241,77 zł,
- opłaty za wynajem lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r. - 9.500,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 283.177,00 zł wykonano w wysokości 118.284,54 zł, tj. 41,77 %. Środki finansowe przeznaczone zostały na działalność Wydziału Rozwoju oraz Referatu Turystyki i Sportu.

Wydział Rozwoju – plan 236.177,00 zł wykonano w wysokości 106.256,62 zł, tj. 44,99 %. Zrealizowano zadania dotyczące zakupu materiałów promocyjnych m.in.; notesów, długopisów, odblasków, smyczy, piłek antystresowych, termosów, a także drobnych zakupów towarzyszących organizacji przedsięwzięć promocyjnych – 34.501,67 zł. Współorganizacja imprez z gminami Powiatu Nakielskiego – 9 000,00 zł, nagrody Zarządu Powiatu Nakielskiego - 20 000,00 zł, umowy cywilno-prawne związane z realizacją zadań Wydziału Rozwoju m.in. przygotowanie Monografii Powiatu Nakielskiego, umowy z artystami i obsługą imprez organizowanych przez Powiat Nakielski – 22 908,01 zł. Organizacja wydarzeń kulturalnych: Przystań Open – 2 862,38 zł, Otwarcie Sezonu Wodniackiego – 5 495,00 zł, Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego – 1 923,46 zł.

Referat Turystyki i Sportu – plan 47.000,00 zł wykonano w wysokości 12.027,92 zł, tj. 25,59 %. Środki wydatkowano na: udział w Targach Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi”, które odbyły się w Minikowie; udział w targach „ Agro-Tech” w Minikowie; współorganizacja z Nakielskim Ośrodkiem Kultury „Pikniku rodzinnego”; pobyt przedstawicieli partnerskiego powiatu Elbe-Elster w trakcie wizyty w Powiecie Nakielskim; wizytacją przedstawicieli zagranicznych w Powiecie Nakielskim; tłumaczenia z języka polskiego na język holenderski oraz z języka polskiego na język niemiecki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 115.000,00 zł wykorzystano w kwocie 66.827,70 zł, tj. 58,11 %. Środki przeznaczono m.in. na: zakup nagród rzeczowych i wiązanek okolicznościowych; materiały promocyjne na pielgrzymkę; organizację konferencji powiatowej „Razem przeciw patologiom” – 1.000,00 zł; opłatę za pobyt w hotelu podczas udziału w konwencie powiatów – 240,00 zł; organizację III konkursu pianistycznego dla dzieci – 1.500,00 zł; usługi cateringowe. W ramach rozdziału dokonano również opłat składek członkowskich dla:

- a) Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8.694,00 zł
- b) Związku Powiatów Polskich – 6.078,80 zł
- c) Związku Miast i Gmin Nadnoteckich – 500,00 zł
- d) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – 3.500,00 zł
- e) Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk – 34.099,20 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - plan 4.000,00 zł do końca czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków. Środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szkolenia obronnego na terenie powiatu nakielskiego w październiku 2016 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – plan 5.884.177,00 zł wydatkowany został w wysokości 3.180.048,14 zł, tj. 54,41 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały :

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – plan 10.000,00 zł wykonano w 100 % na dofinansowanie poprzez WFWP zakupu samochodu osobowo-terenowego oznakowanego typu „SUV” dla Komisariatu Policji w Szubinie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 5.784.477,00 zł wykonano w wysokości 3.153.111,13 zł, tj. 54,51 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) osobowe – plan 5.338.457,00 zł, wykonanie 2.921.408,16 zł, tj. 54,72%. Wypłacono wynagrodzenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz członków korpusu służby cywilnej, opłacono koszty podróży służbowych i badań okresowych pracowników,
- 2) rzeczowe – plan 354.843,00 zł, wykonanie 219.755,25 zł, tj. 61,65 %. Pokryto koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem komendy,
- 3) remontowe – plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.947,72 zł, tj. 59,74 %. Wydatkowano środki na naprawę sprzętu i remont obiektów,
- 4) inwestycyjne – plan 0 zł wykonano 0 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 24.100,00 zł wykonano w wysokości 6.841,93 zł, tj. 28,39 %. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Wydatki obejmowały :

- organizację IX Krajeńsko – Pałuckich Zawodów Sikawek Strażackich, które odbyły się 7 maja 2016 r. w Minikowie - 1.690,00 zł,
- zakup 30 gaśnic proszkowych samochodowych (1 kg) z przeznaczeniem na nagrody, w związku z organizacją IX Krajeńsko – Pałuckich Zawodów Sikawek Strażackich, które odbyły się 7 maja 2016 r. w Minikowie - 799,99 zł,
- zakup nagród rzeczowych z przeznaczeniem dla uczestników 5 drużyn strażackich (drużyny ośmioosobowe) w związku z współorganizacją Powiatowych Zawodów OSP „Old-Boy”, które odbyły się 18 czerwca 2016 r. - 1.934,98 zł,
- zakup pucharów w związku z współorganizacją Powiatowych Zawodów OSP „Old-Boy”, które odbyły się 18 czerwca 2016 r. - 321,98 zł,
- organizację obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 1 maja 2016 r. na stadionie w Mroczy - 1.045,00 zł,
- wykonanie 7 wazonów ceramicznych, ręcznie zdobionych, w związku z organizacją IX Krajeńsko – Pałuckich Zawodów Sikawek Strażackich, które odbyły się w Minikowie 7 maja 2016 r. - 1.049,98 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 19.300,00 zł wykonano w wysokości 9.681,66 zł, tj. 50,16 %. Wydatki obejmowały:

- zakup 1 pary elektrod terapeutycznych w celu prawidłowego funkcjonowania defibrylatora o numerze seryjnym B13I-03660 umieszczonego w holu Starostwa Powiatowego - 266,76 zł,
- zakup tabletu Lenovo A8-50F 8” ZA030021PL jako nagrody w związku z organizacją finału VI edycji Kujawsko – Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region” - 549,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych w związku z organizacją „Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” - 500,00 zł,
- zakup dwóch tabletów na nagrody dla laureatów V Powiatowej Olimpiady Obrony Cywilnej, organizowanej przez Starostwo Powiatowe - 598,00 zł,

- zakup dwóch namiotów z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów V Powiatowej Olimpiady Obrony Cywilnej - 193,80 zł,
- wykonanie 300 szt. kamizełek odblaskowych z oznaczeniami na przedzie i tyle - 2.102,56 zł,
- wymiana dwóch akumulatorów żelowych 12V 33Ah podłączonych do syreny elektronicznej zainstalowanej na budynku MOW w Samostrzelu - 560,00 zł,
- wykonanie usługi cateringowej podczas trwania V Powiatowej Olimpiady Obrony Cywilnej, która odbyła się 10 maja 2016 r. w Szubinie - 650,00 zł,
- przygotowanie, przeprowadzenie oraz zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa konkurencji „strzelanie z karabinka pneumatycznego” podczas V Powiatowej Olimpiady Obrony Cywilnej - 310,00 zł,
- wykonanie 500 szt. opasek LED na potrzeby realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności realizowanych przez Powiat Nakielski - 3.505,50 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 6.300,00 zł wykonano w wysokości 413,42 zł, tj. 6,56 %. Środki wydatkowano na zakup latarek i podróże służbowe. Pozostałą kwotę planuje się wykorzystać w II półroczu 2016 r.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - plan 92.700,00 zł wykonano w wysokości 74.681,74 zł, tj. 80,56 %. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 990.000,00 zł wykonano w wysokości 459.844,70 zł, tj. 46,45 %. Wydatki dotyczą spłaty rat zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – planowana rezerwa ogólna wynosi 270.000,00 zł, a celowa na zarządzanie kryzysowe – 150.000,00 zł.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 3.293.000,00 zł wykonanie 1.569.502,89 zł, tj. 47,66 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 3.258.000,00 zł wykonano w wysokości 1.544.502,89 zł, tj. 47,41 %. Wydatkowana kwota dotyczy opłat na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Paulinie, Rozwarzynie i Szubinie – 7.581,60 zł, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu – 421,20 zł oraz składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które odprowadzane są przez Powiatowy Urząd Pracy - 1.536.500,09 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 35.000,00 zł wykonano w wysokości 25.000,00 zł, tj. 71,43 %. Środki przeznaczone zostały na udzielenie dotacji celowej w ramach konkursu nr 2/2016 – na wspieranie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji i organizacji wolontariatu, pod nazwą „Zdrowie i wolontariat”.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA - plan 10.797.345,00 zł wykonanie 4.516.583,58 zł, tj. 41,83 %.
Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 2.238.930,00 zł wykonano w wysokości 699.274,83 zł, tj. 31,23 %. Wydatki dotyczyły przekazanych dotacji celowych dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie porozumień między powiatami zostało umieszczonych: 5 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu żnińskiego, w placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie inowrocławskim przebywa 1 wychowanek, w placówkach na terenie powiatu brodnickiego przebywa 5 dzieci, na terenie miasta Gdańsk w placówce przebywa 1 wychowanek, w powiecie radziejowskim w placówce przebywa 1 dziecko – wydatki ogółem 229.699,69 zł. Zostały również wypłacone świadczenia na usamodzielnienie na kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków na kwotę 48.198,39 zł. Wychowankom opuszczającym placówki udzielono pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka w kwocie 2.100,00 zł, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłacono 3 wychowankom w kwocie 18.366,00 zł. Wypłacono dodatki wychowawcze do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków placówek rodzinnych – 6.500,00 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Szubinie – plan 559.700,00 zł zrealizowano w wysokości 208.492,78 zł, tj. 37,25 %. Wydatki obejmowały: wypłaty kieszonkowego dla wychowanków Placówki (1.858,75 zł) i wypłaty wynagrodzenia z zawartych umów o pracę. W Placówce w Szubinie zatrudnionych jest 7 osób (6,15 etatu), w tym jedna osoba w ramach robót publicznych – 106.039,54 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.543,77 zł; składki ZUS od wynagrodzeń – 19.411,72 zł; składki FP – 2.776,91 zł; opłacono podróże służbowe krajowe pracowników – 1.480,00 zł. Zakupiono: artykuły chemiczne, odzież, obuwie, materiały biurowe, artykuły higieniczne, papier – 7.848,92 zł; artykuły żywnościowe i opłacono obiady dla wychowanków – 19.632,82 zł; leki i artykuły medyczne dla wychowanków – 1.012,12 zł. Opłacono: koszty zużycia wody i energii na potrzeby funkcjonowania Placówki – 17.656,13 zł; koszty przesyłek, wywóz nieczystości, opłacono basen i wycieczki wychowanków, pobyt w kinie, usługi fryzjerskie, wynajęcie lodowiska oraz wypożyczenie łóżek a także transport na wyjazdy wychowanków np. na pokazy lotnicze, na pokaz światła laserowych basen, i lodowisko oraz opłacono abonament rtv – 9.330,69 zł. Opłacono rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu – 935,12 zł. Pokryto koszty podróży służbowych pracowników – 1.480,00 zł i opłat za trwały zarząd i podatek od nieruchomości – 581,43 zł. Wydatkowano również 1.209,86 zł na drobne naprawy w Placówce.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego w Rozwarzynie - plan 218.400,00 zł zrealizowano w wysokości 89.179,33 zł, tj. 40,83 %. Wydatki obejmowały: wypłaty kieszonkowego dla wychowanków Placówki – 520,00 zł; wypłatę wynagrodzenia oraz odprawę pośmiertną wraz z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop po zmarłej dyrektor Placówki – 49.163,38 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.188,44 zł; składki ZUS od wynagrodzenia – 6.887,97 zł; składki FP – 934,44 zł. Zakupiono: odkurzacz, czajnik, tusze, art. chemiczne oraz odzież i obuwie – 7.828,66 zł; artykuły żywnościowe – 10.864,00 zł; niezbędne pomoce dydaktyczne – 1.000,00 zł. Opłacono: koszty zużycia wody i energii – 1.662,56 zł; wywozu nieczystości, abonament rtv oraz wydatków na rekreację – 2.090,00 zł. Opłacono podatek od nieruchomości i ubezpieczenie budynku Placówki – 454,20 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego w Paulinie - plan 96.745,00 zł zrealizowano w wysokości 96.738,64 zł, tj. 99,99 %. Placówka funkcjonowała do 30.04.2016 r. Wydatki obejmowały: wypłaty kieszonkowego dla wychowanków Placówki oraz świadczenia na wypoczynek dla niepełnoletnich wychowanków – 960,00 zł; wypłatę wynagrodzeń – 43.389,45 zł; dodatkowe

wynagrodzenie roczne – 6.899,11 zł; składki ZUS od wynagrodzeń – 8.562,91 zł; składki FP – 1.157,73 zł; umowa zlecenie za zastępstwo Dyrektora – 2.700,00 zł. Zakupiono: laptopa, szafy, środki chemiczne oraz odzież i obuwie – 13.461,51 zł; artykuły żywnościowe – 13.552,00 zł; niezbędne pomoce dydaktyczne – 838,00 zł. Opłacono: koszty zużycia wody i energii – 703,00 zł; wywozu nieczystości, abonament rtv oraz wydatków na rekreację – 2.252,00 zł; ubezpieczenie budynku Placówki – 479,57 zł. Wykonano remont zabudowy garderobianej – 457,14 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 3.264.170,00 zł wykonano w wysokości 1.593.624,30 zł, tj. 48,82 %. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) osobowe – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki FP, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe; zakup rękawic jednorazowych, płynów do dezynfekcji, fartuchów ochronnych, wody mineralnej dla pracowników podczas upałów oraz odzieży roboczej – 1.293.276,53 zł,
- b) rzeczowe – zakup środków czystości dla mieszkańców i pracowników, środków do utrzymania czystości pomieszczeń oraz materiałów higienicznych dla mieszkańców - 13.102,78 zł; materiały biurowe - 3.346,30 zł; materiały do terapii zajęciowej - 1.027,62 zł; materiały budowlano-techniczne niezbędne do drobnych napraw awarii, uszkodzeń, do odmalowania pomieszczeń zabrudzonych podczas użytkowania oraz napraw sprzętów - 2.996,92 zł; drobne uzupełnienie wyposażenia - 15.014,55 zł; zakup paliwa do samochodu i do kosiarek spalinowych - 4.081,96 zł; zakup środków żywnościowych - 80.704,72 zł; zakup leków i materiałów medycznych - 19.477,63 zł; zakup energii - 95.004,36 zł,
- c) remontowe - przegląd i konserwacja urządzeń podlegających dozorowi tj. windy osobowe, dźwigi towarowe, kotłownia CO, centrala przeciwpożarowa – 4.793,10 zł,
- d) inwestycyjne - zakup pralko-suszarki - 8.639,00 zł.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe	2.413.193,00	1.293.276,53	53,59
Wydatki rzeczowe	693.977,00	286.915,67	41,34
Wydatki remontowe	12.000,00	4.793,10	39,94
Wydatki inwestycyjne	25.000,00	8.639,00	34,56

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan 439.200,00 zł wykonano w wysokości 181.653,06 zł, tj. 41,36 %. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) osobowe - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP – 153.146,20 zł; odpis na ZFŚS – 5.025,24 zł,
- b) rzeczowe - środki czystości i art. chemiczne - 1.129,66 zł; materiały biurowe - 162,82 zł; materiały budowlano-techniczne - 159,51 zł; zakup paliwa - 2.974,63 zł; pozostałe drobne wydatki i wyposażenie - 1.321,10 zł; papier ksero i tonery - 315,90 zł, środki żywności - 9.243,84 zł; zakup energii - 3.027,37 zł; wyjazd wycieczkowy wraz z usługą transportową – 3.415,11 zł; usługi telefoniczne – 781,80 zł;
- c) remontowe - przegląd urządzenia dźwigowego oraz naprawa samochodu służbowego – 2.508,00 zł,
- d) inwestycyjne – 0,00 zł.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe	296.900,00	153.146,20	51,58
Wydatki rzeczowe	57.100,00	25.998,86	45,53
Wydatki remontowe	5.200,00	2.508,00	48,23
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan 3.585.545,00 zł wykonano w wysokości 1.464.550,29 zł, tj. 40,85 %. Na podstawie porozumień zawartych między powiatami zostało umieszczonych z terenu powiatu nakielskiego 33 dzieci w 21 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na terenie miasta Bydgoszcz -7 dzieci w 7 rodzinach, na terenie powiatu bydgoskiego przebywa 5 dzieci w 2 rodzinach. W powiecie sępoleńskim 3 dzieci w 1 rodzinie; w powiecie toruńskim 5 dzieci w 2 rodzinach, w powiecie wrzesińskim 2 dzieci w 2 rodzinach. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego przebywa 1 dziecko w 1 rodzinie zastępczej. Na terenie powiatu pilskiego w 2 rodzinach zastępczych przebywa 2 dzieci. Na terenie powiatu Zabrze przebywa 1 dziecko w 1 rodzinie zastępczej. Na terenie miasta Wschowa przebywa 2 dzieci w 1 rodzinie. Na terenie powiatu kieleckiego w rodzinie zastępczej przebywa 1 dziecko. Na terenie powiatu wągrowieckiego przebywała w rodzinie zastępczej 4 dzieci. Wydatki ogółem 192.183,39 zł. Przeznaczono również środki na udzielenie świadczeń rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka z terenu powiatu nakielskiego w formie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania wychowanka oraz pomocy na kontynuowanie nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych – 701.791,46 zł. Wypłacono jednorazowe świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej - 12.544zł. Udzielono pomocy w formie pieniężnej na: kontynuowanie nauki - 38.811,76 zł i na usamodzielnienie - 13.200,00 zł. 9 rodzin zastępczych oraz 3 osoby prowadzące rodzinny dom dziecka otrzymały środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego na kwotę 42.725,42zł. Wypłacono dofinansowanie do wypoczynku - 1.800 zł, a także świadczenie związane z wystąpieniem zdarzenia losowego dla 2 wychowanków rodziny zastępczej w kwocie 235,04zł. Jednej rodzinie wypłacono 200,00 zł na pokrycie niezbędnych i nieprzewidzianych wydatków. Obecnie w powiecie nakielskim są 73 rodzin zastępcze i 5 rodzin prowadzących rodzinny dom dziecka, w których wychowuje się razem 144 dzieci. Świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej udziela się z uwzględnieniem dochodów tego dziecka tj. renty rodzinnej, alimentów, uposażenia. Wypłacono dodatki wychowawcze „500+” dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 102.723,13 zł. Wydatkowano 42.181,01zł z tytułu wypłaty wynagrodzeń za umowy o pracę z 3 koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, a także dodatki specjalne za obsługę programu „500+”. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.506,75zł. Opłacono składki ZUS i FP – 50.848,76 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia osób pełniących funkcję rodziny zastępczej: zawodowej – 6 rodzin, pełniących funkcję pogotowia rodzinnego - 3, 5 rodzin prowadzących rodzinny dom dziecka oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 245.252,84 zł. Opłacono wizyty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej u rodzin zastępczych – 2.465,80 zł. Wydatkowano 364,00 zł na szkolenia koordynatorów. Opłacono koszty obsługi i organizacji festynu z okazji Dnia rodzicielstwa zastępczego oraz rejsy statkiem podczas festynu – 7.027,51 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 1.156.500 zł wykonano w wysokości 532.743,76 zł, tj. 46,07 %. Wydatki kształtują się następująco:

- a) osobowe – wypłacono wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania w PCPR. W Centrum zatrudnionych jest 20 pracowników w tym: 17 w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na 0,7 etatu, 2 osoby na 0,5 etatu, 1 osoba na 0,25 etatu W ramach w/w kosztów wyodrębnia się Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych,

w którym zatrudnione są 3 osoby (1,75 etatu) – 339.204,75 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Centrum – 52.642,25 zł; składki ZUS – 66.406,34 zł; składki na FP – 16.282,37 zł. Pokryto koszty umów zleceń osoby sprzątającej pomieszczenia Centrum oraz pracownika gospodarczego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 8.024,65 zł; podróże służbowe – 199,20 zł; odpis na ZFŚS – 14.250,00 zł; szkolenia pracowników – 531,50 zł,

- b) rzeczowe - zakupiono: materiały biurowe , środki czystości, tonery, druki, paliwo, telefon komórkowy, kwiaty, papier, książki – 5.758,62 zł; koszty energii elektrycznej, zużycia wody oraz gazu – 7.032,20 zł; koszty usługi bankowej HB, opłaty za przelewy, wywozu śmieci, przesyłek pocztowych, koszty obsługi internetowej – 22.735,72 zł. Opłacono rachunki za 3 służbowe komórkowe telefony Centrum, rozmowy służbowe pracowników Centrum w ramach telefonii stacjonarnej – 3.653,25 zł; ubezpieczenie wolontariuszy – 147,00 zł; podatek od nieruchomości - 760,00 zł,
- c) remontowe - naprawa samochodu służbowego, kserokopiarki oraz telefonu – 1.869,36 zł,
- d) inwestycyjne – opracowanie projektu budowlanego podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum – 1.061,50 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 113.000,00 zł wykorzystano w wysokości 44.737,34 zł, tj. 39,59 %. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej – 18.738,22 zł. Na podstawie umowy o pracę zatrudnione są 2 osoby – 0,7 etatu tj. 0,2 etatu radca prawny i psycholog 0,5 etatu. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 3.662,75 zł; odpis na ZFŚS - 675,00 zł. Pokryto koszty zużycia energii i wody dotyczących pomieszczeń, w których usługi świadczy terapeuta -1.365,37 zł; opłacono rachunki za prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej w ramach PIK – 19.000,00 zł; najem lokalu – pomieszczeń, gdzie prowadzona jest terapia – 1.296,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 3.412.524,00 zł wykonano w wysokości 1.587.139,70 zł, tj. 46,51 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan 317.200,00 zł wykonano w wysokości 134.983,56 zł, tj. 42,55 %. Wydatki dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń pracownikom PZOON zgodnie z Regulaminem wynagradzania – 66.424,52 zł; wypłaty wynagrodzenia dodatkowego – 10.846,65 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 11.575,80 zł; składki na FP – 1.105,13 zł; odpis na ZFŚS – 3.300,00 zł; opłacono wynagrodzenie lekarzy orzeczników i specjalistów orzekających – członków zespołu orzekającego w PZOON – 15.387,50 zł; zakup materiałów biurowych, materiałów do remontu pomieszczeń oraz wody źródlanej – 3.614,65 zł; koszty zużycia energii elektrycznej, gazu oraz wody – 3.173,33 zł; pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności w ramach umów z gabinetami lekarskimi oraz usługi wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, umowę obsługi urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PZOON – 18.741,19 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – plan 2.932.250,00 zł wykonano w wysokości 1.376.619,14 zł, tj. 46,95 %. Wydatki obejmowały: sfinansowanie szkieleń korekcyjnych dla czterech pracowników urzędu i zakup odzieży ochronnej – 1.029,00 zł; wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, odpowiednio za 25 lat pracy

zawodowej (jedna osoba) i 20 lat (dwie osoby) - 872.187,64 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 151.716,33 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 184.766,80 zł; odpis na ZFŚŚ - 44.400,00 zł. Środki przeznaczono również na: zakup paliwa, akcesoriów samochodowych, czasopism i publikacji, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów i in. niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania urzędu w Nakle i Filii w Szubinie - 16.602,23 zł; zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu i obsługę Targów Pracy - 901,73 zł; zakup centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody i gazu 52.841,44 zł; naprawa i konserwacja sprzętu kserograficznego, klimatyzacji i monitoringu oraz inne naprawy awaryjne - 4.923,02 zł; obsługa bankowa, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłatę radiowo - telewizyjną, koszty wysyłki, przegląd samochodu służbowego, wykonanie pieczęci urzędowych, usługi kancelarii radcowskiej, usługi z dziedziny bhp i prawa pracy, sprawowanie nadzoru i obsługę urządzeń grzewczych, wykonanie plakatów i zaproszeń na Targi Pracy, abonament za monitoring siedziby urzędu przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle - 29.329,48 zł; zakup usług telekomunikacyjnych 9.504,54 zł. Poniesiono wydatki związane z zapłatą trwałego zarządu i podatku od nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią oraz w Szubinie - 3.970,83 zł. Na szkolenia 8 pracowników przeznaczono - 3.711,60 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - na plan 12.000,00 zł do końca czerwca 2016 roku nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Od ucznia do mistrza”. W ramach projektu, który Powiat Nakielski organizuje w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy mają być organizowane praktyki i staże dla uczniów szkół średnich.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 120.000,00 zł zrealizowano w wysokości 28.500,00 zł, tj. 23,75 % na udzielenie dotacji w ramach konkursu nr 6/2016 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą „*Ekologia i turystyka*”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 330.404,00 zł wykonano w wysokości 192.149,00 zł, tj. 58,16 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

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

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków – na plan 83.154,00 zł do końca 30 czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 147.250,00 zł wykonano w wysokości 142.149,00 zł, tj. 96,54 %. Środki wydatkowano po przeprowadzonym konkursie na: wspieranie wykonywania zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego po nazwą „*Kultura i sztuka*” – 54.899,00 zł; wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą „*Odnowa wsi*” – 55.000,00 zł; wspieranie, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej, pod nazwą „*Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach*” – 15.000,00 zł. W trybie poza konkursowym, w myśl art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert wydatkowano kwotę 17.250,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 288.000,00 zł wykonano w wysokości 106.249,06 zł, tj. 36,89 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – na plan 150.000,00 zł do końca czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków, co uwarunkowane było przebiegiem realizacji inwestycji i jej rozliczeniem.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - plan 138.000,00 zł wykonano w wysokości 106.249,06 zł, tj. 76,99 %. Środki w wysokości 70.000,00 zł przeznaczono na realizację konkursu nr 5/2016 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, pod nazwą „*Sport*” oraz w trybie poza konkursowym, w myśl art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert wydatkowano kwotę 15.000,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na organizację finałów powiatu w ramach rozgrywek SZS w Bydgoszczy w poszczególnych kategoriach sportowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: siatkówka, koszykówka, tenis stołowy (drużynowo i indywidualnie), piłka nożna dziewcząt, zawody lekkoatletyczne. Przewóz finalistów eliminacji powiatowych na zawody wojewódzkie i ogólnopolskie. Zawarcie umowy z koordynatorem sportu. Współorganizację Mistrzostw Powiatu w Wędkarstwie Sławikowym o Puchar Starosty Nakielskiego (z udziałem reprezentacji partnerskiego powiatu Elbe-Elster).

Na koniec czerwca 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S powiat posiadał zobowiązania w wysokości 2.112.717,22 zł, które w poszczególnych jednostkach przedstawiają się w następujący sposób:

Jednostka	Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.
Starostwo Powiatowe	363.013,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	124.917,87
Placówka O – W Rozwarzyn	0,00
Placówka O – W Paulina	0,00
Dom Pomocy Społecznej	72.040,11
Środowiskowy Dom Samopomocy	9 031,70
Powiatowy Urząd Pracy	308.981,85
Zarząd Dróg Powiatowych	213.577,59
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00
Komenda Powiatowa PSP	114.941,16
Oświata	906.213,94

Na koniec czerwca 2016 roku zgodnie z sprawozdaniem Rb-Z wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 2.211,00 zł (PCPR- sprawa sądowa dotycząca kosztów wyżywienia wychowanka umieszczonego w placówce na terenie miasta Gołańcz). Ogólny stan zobowiązań z tytułu kredytów wynosi 31.680.298,00 zł.

Powiat Nakielski posiada na dzień 30 czerwca 2016 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 2016 roku pozostaje do spłaty kwota 8.149.998,00 zł.
- kredyt długoterminowy zawarty w dniu 29 października 2013 roku z Spółdzielczą Grupą Bankową i Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią w kwocie 2.300.000,00 zł *z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego* – na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostaje do spłaty kwota 1.960.000,00 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 2015 roku pozostaje do spłaty kwota 16.350.300,00 zł.
- kredyt długoterminowy zawarty w dniu 17 listopada 2014 roku na podstawie umowy Nr 131/2014/000 z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego* – na dzień 30 czerwca 2015 roku pozostaje do spłaty kwota 5.220.000,00 zł.

Zarząd Powiatu nie udzielił w I półroczu roku 2016 żadnych poręczeń ani gwarancji w związku z brakiem stosownych upoważnień od Rady Powiatu.

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2016 roku

Realizację wydatków budżetowych szkół, zespołów szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2016 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) 31.008.008,00 zł (łącznie z zadaniami realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią) w kwocie 15.676.369,38 zł, tj. 50,56%.

Łączny plan wydatków osobowych wynosi 25.261.349,00 zł, wykonanie 13.643.756,96 zł, tj. 54,01%. Wydatki osobowe stanowią największy udział w wydatkach ogółem – 87,03% i zabezpieczają 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 3.385.223,00 zł, wykonanie 1.496.598,38 zł, tj. 44,21%, udział w wydatkach ogółem – 9,55%. Wydatki rzeczowe zawierają zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłat eksploatacyjnych oraz usług, w tym telekomunikacyjnych. Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 227.241,00 zł i w I półroczu zrealizowano w kwocie 58.823,07 zł, tj. 25,89%. Udział wydatków remontowych w planie ogółem wynosi 0,38%. 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 664.000,00 zł, a kwota wykonania 0,00 zł. Zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią to:

- montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSS w Szubinie – 150.000 zł,
- modernizacja boiska przy I LO w Nakle nad Notecią (projekt) – 20.000 zł,
- modernizacja boiska przy ZSP w Samostrzelu (projekt) – 20.000 zł,
- termomodernizacja budynku ZSP w Samostrzelu (II etap) – 452.000 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przez szkoły:

- montaż klimatyzacji w auli I LO w Szubinie – 15.000 zł,
- montaż systemu na potrzeby administracji szkoły, w celu prowadzenia automatycznej archiwizacji danych w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią – 7.000 zł.

Pozostałe zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią: plan 1.470.195 zł, wykonanie 477.190,97 zł tj. 32,46% planu. Wydatki te stanowią 3,04% planu ogółem. Składają się na nie, m. in. dotacje dla szkół niepublicznych, dofinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz wypracowanie strategii rozwoju oświaty powiatu nakielskiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – plan wydatków wynosi 3.083.339,00 zł, wykonanie 1.649.314,42 zł, co stanowi 53,49%. Wydatki bieżące poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- ZSS w Karnowie – plan 1.529.139,00 zł, wykonanie 858.627,37 zł, tj. 56,15%,
- ZSS w Kcyni – plan 395.000,00 zł, wykonanie 219.344,54 zł, tj. 55,53%,
- ZSS w Szubinie – plan 1.009.200,00 zł, wykonanie 571 342,51 zł, tj. 56,61%.

W ramach rozdziału realizowana jest także inwestycja „Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSS w Szubinie” na kwotę 150.000 zł. Jej realizacja przewidziana jest na II półrocze.

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

- wydatki osobowe – plan 2.771.525,00 zł, wykonanie 1.566.437,59 zł, tj. 56,52% - wypłacono wynagrodzenia osobowe, składki ubezpieczenia społecznego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, szkolenia pracowników, nagrody jubileuszowe, pokryto koszty badań lekarskich i podróży służbowych pracowników; dokonano także odpisu na ZFŚS, wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia bhp; realizowane są także umowy zlecenia dla kierowcy busa szkolnego i opiekunów (ZSS w Karnowie);
- wydatki rzeczowe – plan 153.814,00 zł, wykonanie 78.601,77 zł, tj. 51,10% - szkoły zrealizowały niezbędne wydatki związane z opłatami eksploatacyjnymi, usługami telekomunikacyjnymi, przeglądami i dozorami technicznymi budynku i instalacji, opłatami rocznymi za użytkowanie programów komputerowych, zakupami materiałów, w tym: biurowych, druków szkolnych, środków czystości, sprzętu gospodarczego, artykułów remontowych do napraw we własnym zakresie, paliwa do busa szkolnego (ZSS w Karnowie), pomocy dydaktycznych i wyposażenia; wynajem sali gimnastycznej przez ZSS w Kcyni, wykonanie zabudowy kaloryferów w ZSS w Szubinie; w rozdziale tym realizowane były także wydatki na cykliczne konkursy wiedzy i umiejętności;
- wydatki remontowe – plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.275,06 zł, tj. 53,44% - środki przeznaczono na naprawy (w tym busa szkolnego w ZSS w Karnowie) i konserwacje

sprzętu biurowego i urządzeń, naprawę dachu w ZSS w Szubinie oraz wykonano remont instalacji elektrycznej ZSS w Kcyni.

Rozdział 80110 Gimnazja - plan wydatków gimnazjum w ZSP w Samostrzelu wynosi 1.514.700,00 zł, wykonanie 819.886,51 zł, co stanowi 54,13% planu. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych grupach przebiega następująco:

- wydatki osobowe – plan 1.384.700,00 zł, wykonanie 784.905,83 zł, tj. 56,68% - wypłacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zrealizowano świadczenia bhp, wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie – szkolenia i badania pracowników zostaną zrealizowane w II półroczu;
- wydatki rzeczowe - plan 127.000 zł, wykonanie 34.156,58 zł, tj. 26,89% - wydatki w tej grupie dotyczą: środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, największą część wydatków pochłonęły opłaty eksploatacyjne, w tym koszty ogrzewania (zakup oleju opałowego), niektóre opłaty za przeglądy instalacji i sprzętu, a także zakupy materiałów do napraw i remontów będą dokonane w II półroczu;
- wydatki remontowe – plan 3.000 zł, wykonanie 824,10 zł, tj. 27,47% - dotychczas wydatkowane środki przeznaczono na bieżące naprawy sprzętu, pozostałe wydatki będą przeznaczone na naprawy awaryjne i drobne remonty w okresie wakacyjnym.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - plan wydatków wynosi 3.041.792,00 zł, wykonanie 1.557.094,15 zł, co stanowi 51,19% planu, w tym dla poszczególnych gimnazjów przedstawia się następująco:

- ZSS w Karnowie – plan 701.358,00 zł, wykonanie 340.689,56 zł, tj. 48,58%,
- ZSS w Kcyni – plan 600.500,00 zł, wykonanie 308.912,75 zł, tj. 51,44%,
- ZSS w Szubinie – plan 934.050,00 zł, wykonanie 483.362,54 zł, tj. 51,75%,
- MOW w Samostrzelu – plan 805.884,00 zł., wykonanie 424.129,30 zł, tj. 52,63%,

Realizacja wydatków osobowych, rzeczowych, remontowych:

- wydatki osobowe – plan 2.769.723,00 zł, wykonanie 1.439.357,76 zł, tj. 51,97% - wypłacono wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwrócono koszty podróży służbowych, dokonano odpisu na ZFŚS, zrealizowano świadczenia zdrowotne i bhp, wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie, nagrody jubileuszowe; niewykorzystane środki na szkolenia pracowników i badania lekarskie zostaną wykorzystane w II półroczu, wykonanie tych wydatków jest zróżnicowane w poszczególnych szkołach, z powodu różnych terminów badań lekarskich i terminów szkoleń;
- wydatki rzeczowe – plan 266.069,00 zł, wykonanie 114.446,40 zł, tj. 43,01% - najważniejsze wydatki to zakup: paliwa do samochodów służbowych oraz busa szkolnego w ZSS w Karnowie,

materiałów do remontów we własnym zakresie, materiałów biurowych, publikacji fachowych, pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, ławek szkolnych (MOW Samostrzel), szafy dla obsługi (ZSS w Kcyni); pozostałe wydatki zostaną zrealizowane przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w trakcie wakacji, np. zakup materiałów remontowych, podręczników i przyborów szkolnych dla wychowanek MOW w Samostrzelu;

- wydatki remontowe – plan 6.000 zł, wykonanie 3.289,99 zł, tj. 54,83% - środki wydatkowano głównie na modernizację instalacji elektrycznej w ZSS w Kcyni, pozostałe środki na bieżące naprawy i remonty w szkołach; w II półroczu wykonane zostaną dalsze zaplanowane drobne remonty pomieszczeń szkolnych w MOW w Samostrzelu, ZSS w Karnowie i ZSS w Kcyni.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - plan wydatków rozdziału wynosi 4.539.583,00 zł, wykonanie 2.499.725,94 zł, tj. 54,26%. Podział środków na poszczególne szkoły i zadania przedstawia się jak poniżej:

- I LO w Nakle nad Notecią – plan 2.716.488,00 zł, wykonanie 1.499.990,46 zł, tj. 55,22%,
- I LO w Szubinie – plan 1.237.195,00 zł, wykonanie 750.032,95 zł, tj. 60,62%,
- LO w ZSP w Nakle nad Notecią – plan 131.200,00 zł, wykonanie 94.096,93 zł, tj. 71,72%,
- LO w ZSP w Szubinie – plan 81.700,00 zł, wykonanie 44.710,42 zł, tj. 54,73%,
- LO w ZSP w Lubaszczu – plan 52.400,00 zł, wykonanie 30.158,78 zł, tj. 57,55%,
- modernizacja boiska przy I LO w Nakle nad Notecią (projekt) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – plan 300.600,00 zł, wykonanie 80.736,40 zł, tj. 26,86%.

Wykonanie wydatków osobowych, rzeczowych i remontowych:

- wydatki osobowe – plan 3.639.424,00 zł, wykonanie 2.139.050,89 zł, tj. 58,77% - realizacja w zakresie płac i pochodnych od wynagrodzeń, oprócz stałych wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), obejmuje także ekwiwalenty za urlop i za świadczenia bhp, wynagrodzenia za przeprowadzenie ustnej części egzaminu dojrzałości oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy płatne przez zakład pracy, odpis na ZFŚS na czynnych pracowników, koszty badań lekarskich, podróży służbowych krajowych; zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników (większa realizacja planowana tych wydatków nastąpi w II półroczu); w II półroczu realizowane będą także umowy zlecenia na zajęcia pozalekcyjne i prace remontowe wykonywane w okresie wakacyjnym, wypłacony zostanie także fundusz nagród w poszczególnych szkołach;
- wydatki rzeczowe – plan 543.920,00 zł, wykonanie 276.259,90 zł, tj. 50,79% - zróżnicowane wykonanie planu w poszczególnych szkołach związane jest z realizacją potrzeb w różnych terminach: w I LO w Szubinie – zakupiono krzesła do sal lekcyjnych, szlifierkę, ogrzewacz przepływowy, akumulator ups; w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono książki do

biblioteki i publikacje fachowe, a także siedem zestawów komputerowych i dwa projektory w I LO w Nakle nad Notecią; pozostałe środki na pomoce dydaktyczne zostaną wydatkowane w II półroczu; inne wydatki dotyczą bieżących opłat za zużyte ciepło, energię elektryczną, wodę oraz za przeglądy okresowe, dozór techniczny, wywóz nieczystości, opłaty roczne za oprogramowania komputerowe, promocję szkół i inne usługi realizowane zgodnie z potrzebami jednostek; w ramach rozdziału finansowane są także wejścia młodzieży na krytą pływalnię oraz wydatki związane z polsko-niemiecką i polsko-holenderską wymianą młodzieży w I LO w Nakle nad Notecią;

- wydatki remontowe - plan 20.639,00 zł, wykonanie 3.678,75 zł, tj. 17,82% - w szkołach dokonano drobnych remontów, napraw oraz konserwacji sprzętu i urządzeń biurowych; pozostałe środki będą przeznaczone na remonty i konserwacje w okresie wakacyjnym (w tym wykonanie pomostu na dachu zaplecza sali gimnastycznej w I LO w Szubinie; remonty toalety i gabinetu biologicznego w I LO w Nakle nad Notecią) oraz naprawy awaryjne i drobne naprawy sprzętu;
- wydatki inwestycyjne – plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - montaż klimatyzacji w auli I LO w Szubinie oraz modernizacja boiska przy I LO w Nakle nad Notecią (projekt).
W rozdziale realizowane są również wydatki związane z zajęciami pozalekcyjnymi.

Z rozdziału przekazano dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 80.736,40 zł, co stanowi 26,86% planu wynoszącego 300.600 zł, z powodu mniejszej niż planowano liczby słuchaczy. Dotacje przekazano następującym szkołom:

- LO dla Dorosłych prowadzone przez OKZ Nakło BZDZ Bydgoszcz, plan dotacji 214.200 zł wykonanie 59.777,20 zł, tj. 27,91%,
- LO dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Mycielewie, plan dotacji 86.400 zł, wykonanie 20.959,20 zł, tj. 24,26%.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne - plan wydatków rozdziału wynosił 178.000,00 zł, wykonanie 79.714,25 zł, tj. 44,78%. Wydatki tego rozdziału dotyczą liceum ogólnokształcącego specjalnego działającego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu. Na wydatki osobowe składają się wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dotyczące osób zatrudnionych w tej szkole. Wydatki rzeczowe tego rozdziału, takie jak zakup podręczników, pomocy dydaktycznych i usług bieżących; zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - plan wydatków wynosi 12.555.174,00 zł, wykonanie 6.403.785,16 zł, co stanowi 51,01%. Podział środków na poszczególne szkoły i zadania przedstawia się poniżej:

- ZSP w Nakle nad Notecią – plan 3.415.611,00 zł, wykonanie 1.846.548,88 zł, tj. 54,06%,
- ZSŻŚ w Nakle nad Notecią – plan 4.051.129,00 zł, wykonanie 2.174.714,52 zł, tj. 53,68%,
- ZSP w Szubinie – plan 1.365.787,00 zł, wykonanie 747.188,25 zł, tj. 54,71%,
- ZSP w Samostrzelu – plan 1.252.477,00 zł, wykonanie 673.523,44 zł, tj. 53,78%,
- ZSP w Lubaszczu – plan 1.259.818,00 zł, wykonanie 627.786,23 zł, tj. 49,83%,
- dofinansowanie dla uczniów klas wielozawodowych nauki na kursach z teoretycznych przedmiotów zawodowych - plan 153.200,00 zł, wykonanie 69.200,00 zł, tj. 45,17%,
- dotacje dla szkół niepublicznych - plan 506.200,00 zł, wykonanie 251.580,66 zł, tj. 49,70%,
- wydatki inwestycyjne (realizowane bezpośrednio z budżetu powiatu) – plan 472.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki remontowe (realizowane bezpośrednio z budżetu powiatu) – plan 76.000,00 zł, wykonanie 13.243,18 zł,
- inne wydatki – plan 2.952,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe - plan 9.535.600,00 zł, wykonanie 5.279.426,87 zł, tj. 55,37%, kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, w tym nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczenia bhp dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe, w ramach których zawierane są umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi na świadczenie usług i prac zleconych (m. in. administrowanie siecią komputerową, prace remontowe); w wydatkach osobowych znajdują się koszty usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz szkoleń pracowników; pozostałe wydatki na usługi zdrowotne, podróże służbowe i szkolenia, a także odprawy emerytalne, pozostałe nagrody jubileuszowe oraz ewentualne odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zostaną zrealizowane w II półroczu;
- wydatki rzeczowe – plan 1.675.909,00 zł, wykonanie 749.300,08 zł, tj. 44,71% - wydatki rzeczowe realizowane są na różnym poziomie w zależności od terminów płatności i wykonywania zadań przez poszczególne jednostki; zakup materiałów i wyposażenia dotyczy zaopatrzenia w środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumeratę prasy, sprzęt gospodarczy, a także jednorazowych zakupów, m. in.: w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią dokonano zakupu lodówki, urządzenia wielofunkcyjnego i telefonu bezprzewodowego do sekretariatu, dwóch komputerów przenośnych, mebli do pokoju nauczycielskiego na przystani, regałów do sali lekcyjnej; w ZSP w Lubaszczu dokonano zakupu szafki, rolet i drukarki; w ZSP w Samostrzelu dokonano zakupu zestawu komputerowego i kosi spalinowej; szkoły, w ramach wydatków rzeczowych, nabywają także materiały do remontów dokonywanych systemem gospodarczym, często w ramach umów

zleceń lub przez pracowników szkoły (głównie remonty sal lekcyjnych); w ramach zakupów pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w I półroczu zakupiono: w ZSZŚ w Nakle nad Notecią — trzy zestawy komputerowe, dwa projektory, wiosła szalupowe (12 szt.), sprzęt sportowy; w ZSP w Samostrzelu – częściowe wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych technika weterynarii i technika architektury i krajobrazu; we wszystkich szkołach zakupiono książki i słowniki do bibliotek; pozostałe środki na pomoce dydaktyczne zostaną wydatkowane w II półroczu; inne wydatki rzeczowe związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów oświatowych: koszty ogrzewania, energii elektrycznej (w tym energii na przystani wodnej), opłaty bieżące, przeglądy, usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe – zwiększone wydatki ponosi ZSZŚ w Nakle nad Notecią z tytułu kierunku kształcenia: opłaty za śluzowanie, przeglądy techniczne maszyn i urządzeń, dzierżawa butli do gazów technicznych, koszty utrzymania orkiestry szkolnej, promocji szkoły, a także wykonanie regałów, cumowanie koszarki, badania lekarskie, diety i dojazdy uczniów na praktyki zawodowe, nauka jazdy; w ramach rozdziału finansowane są także wejścia młodzieży na krytą pływalnię;

- wydatki remontowe – plan 126.313,00 zł, wykonanie 41.034,37 zł, tj. 32,49%
- plan usług remontowych zabezpiecza w szkołach niezbędne naprawy, konserwacje sprzętu i drobne remonty; w I półroczu wykonano także: remont dwóch klatek schodowych, wymianę instalacji kanalizacyjnej w budynku głównym, remont instalacji elektrycznej w warsztacie elektromechanicznym, przebudowano sieć logiczną w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, naprawę i renowację rolet w ZSP w Samostrzelu, przebudowę odpowietrzenia kanalizacji oraz wymianę sterownika w piecu co w ZSP w Nakle nad Notecią; pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu (m. in. remont zaplecza sali gimnastycznej wraz z łazienkami w ZSP w Szubinie);
- wydatki inwestycyjne – plan 7.000 zł, wykonanie 0,00 zł, montaż systemu na potrzeby administracji szkoły, w celu prowadzenia automatycznej archiwizacji danych w ZSZŚ w Nakle nad Notecią;
- wydatki inwestycyjne (realizowane bezpośrednio z budżetu powiatu) – plan 472.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczą termomodernizacji budynku ZSP w Samostrzelu (II etap) oraz modernizacji boiska przy ZSP w Samostrzelu (projekt);
- wydatki remontowe (realizowane bezpośrednio z budżetu powiatu) – plan 76.000,00 zł, wykonanie 13.243,18 zł, dotyczą remontu budynku przy boisku „Orlik” przy ZSP w Szubinie (16.000 zł) oraz remontu czterech łazienek w ZSP w Samostrzelu (60.000 zł).
- inne wydatki – plan 2.952,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale realizowane są przez szkoły także wydatki związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych.

Poza ww. wydatkami z rozdziału finansowane są zadania:

- plan dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości 4.400,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.600,00 zł, co stanowi 81,82% planu; wysoka realizacja wynika z większej, niż planowano, liczby uczniów odbywających kursy w ramach umów innych niż z województwem kujawsko-pomorskim, wydatków dokonano na podstawie umów podpisanych pomiędzy powiatem nakielskim a miastem Zielona Góra oraz porozumienia z powiatem brodnickim; w I półroczu 2016 r. powiat nakielski uregulował należności za kursy zawodowe dla 10 uczniów (pozostali uczniowie wyjadą na kursy zawodowe w II półroczu);
- plan w wysokości 148.800,00 zł został wykonany w kwocie 65.600,00 zł, tj. 44,09%; środki przeznaczono na dofinansowanie przeszkolenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powiatem nakielskim a województwem kujawsko-pomorskim; do czerwca 2016 r., kursy zawodowe ukończyło 164 uczniów ze szkół w Lubaszczu, Szubinie, Samostrzelu, Kcyni i Karnowie (w II półroczu planuje się udział 189 uczniów);
- dotacje dla szkół niepublicznych - plan 506.200,00 zł, wykonanie 251.580,66 zł, tj. 49,70%; dotacje przekazano OKZ Nakło nad Notecią BZDZ Bydgoszcz (7.205,20 zł, tj. 47,70% planu) prowadzącemu policealną szkołę zawodową oraz Szkole Technicznej w Kołaczku prowadzonej przez BZDZ Bydgoszcz (244.375,46 zł, tj. 49,80% planu).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków wynosi 3.127.300,00 zł, wykonanie 1.700.595,63 zł, co stanowi 54,38 %, w tym dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

- w ZSS w Karnowie – plan 1.012.700,00 zł, wykonanie 548.757,77 zł, tj. 54,19%,
- w ZSS w Kcyni – plan 1.239.000,00 zł, wykonanie 695.640,03 zł, tj. 56,15%,
- w MOW w Samostrzelu – plan 742.100,00 zł, wykonanie 386.533,63 zł, tj. 52,09%,
- w ZSS w Szubinie - plan 133.500 zł, wykonanie 69.664,20 zł, tj. 52,18%.

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

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

- wydatki osobowe – plan 2.892.800,00 zł, wykonanie 1.613.935,37 zł, tj. 55,79%, realizowane są zgodnie z planem – wypłacono świadczenia pracownicze bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi,

dotatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (m. in. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, płacone przez MOW), dokonano odpisu na ZFŚS; pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu (m. in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, koszty podróży służbowych krajowych);

- wydatki rzeczowe – plan 228.500,00 zł, wykonanie 84.434,86 zł, tj. 36,95%, największymi wydatkami rzeczowymi w tym rozdziale były: zakup paliwa do busa szkolnego (ZSS w Karnowie) oraz zakup materiałów krawieckich, części wymiennych do maszyn (MOW w Samostrzelu); w szkołach dokonano zakupów pomocy naukowych: w ZSS w Kcyni – materiały do praktycznej nauki zawodu kucharz i cukiernik, w MOW w Samostrzelu – podręczniki i przybory szkolne dla zasadniczej szkoły zawodowej oraz materiały dydaktyczne do pracowni krawieckiej (większa część wydatków będzie zrealizowana w II półroczu); pozostałe wydatki dotyczą opłat eksploatacyjnych (głównie zakup oleju opałowego i zużycie energii elektrycznej), usług telekomunikacyjnych, przeglądów, abonamentów, opłat pocztowych itp.;
- wydatki remontowe – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.225,40 zł, tj. 37,09% - środki wydatkowane wyłącznie na drobne naprawy elektryczne, inne naprawy bieżące i awaryjne; pozostałe środki wydatkowane będą na konserwacje i bieżące naprawy sprzętu oraz innych drobnych remontów, głównie w okresie wakacyjnym w MOW w Samostrzelu, ZSS w Kcyni i ZSS w Karnowie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan rozdziału wynosi 79.657,00 zł, wykonanie planu rozdziału wynosi 23.168,50 zł, tj. 29,09%. Środki zostały zaplanowane w wysokości 0,5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Podział środków na poszczególne szkoły dokonany został w oparciu o plany złożone przez dyrektorów jednostek. Z ogólnej kwoty planu 29.911,00 zł przeznaczony jest na dofinansowanie studiów, podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych, a kwota 49.746,00 zł na udział nauczycieli w kursach i szkoleniach (w tym koszty delegacji) oraz materiały szkoleniowe.

Poniżej zestawienie wykorzystania środków przez jednostki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Jednostka	Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
I Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią	9 584,00	1 500,00	15,65%
I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	2 728,00	214,00	7,84%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu	4 757,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle n/Not.	13 132,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu	8 783,00	1 600,00	18,22%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie	4 548,00	400,00	8,80%
Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie	10 423,00	2 664,00	25,56%
Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni	6 970,00	2 640,00	37,88%
Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie	7 439,00	3 550,00	47,72%
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n/ Not.	11 293,00	10 600,50	93,87%
Razem	79 657,00	23 168,50	29,09%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – plan 504.889,00 zł, wykonanie 224.476,33 zł, tj. 44,46 %. Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z prowadzeniem stołówek szkolnych przy ZSS w Karnowie, I LO w Nakle nad Notecią i ZSP w Szubinie. Realizacja w jednostkach przedstawia się następująco:

- ZSS w Karnowie – plan 117.800,00 zł, wykonanie 47.710,90 zł, tj. 40,50%,
- I LO w Nakle nad Notecią – plan 255.689,00 zł, wykonanie 109.624,10 zł, tj. 42,87%,
- ZSP w Szubinie – plan 131.400,00 zł, wykonanie 67.141,33 zł, tj. 51,10%,

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

- wydatki osobowe – plan 177.100,00 zł, wykonanie 93.034,98 zł, tj. 52,53%,
- wydatki rzeczowe – plan 287.500,00 zł, wykonanie 128.450,25 zł, tj. 44,68%,
- wydatki remontowe – plan 40.289,00 zł, wykonanie 2.991,10 zł, tj. 7,42%.

Największym wydatkiem rzeczowym rozdziału są zakupy artykułów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków. Do większych wydatków rzeczowych można zaliczyć także: zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, drobne wyposażenie kuchni (garnki ze stali nierdzewnej, talerze i inne przybory kuchenne), usługi dezynsekcji i deratyzacji, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów spożywczych, środki czystości, pomiary ochronne i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek.

W ramach wydatków remontowych wymieniono oświetlenie w kuchni i obieralni w ZSP w Szubinie. Pozostałe środki na wydatki remontowe stołówek (m. in. remont kuchni i łazienki dla pracowników w I LO w Nakle nad Notecią) zostaną wykorzystane przez szkoły w okresie wakacyjnym, gdy stołówki są nieczynne.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 1.006.250,00 zł, wykonanie 493.047,74 zł, tj. 49,00%. W rozdziale, który funkcjonuje od 1 stycznia 2015 r., ujmowana jest 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.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – plan 24.100,00, wykonanie 10 529,27 zł, tj. 43,69%. Wydatki tego rozdziału dotyczą kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych, nadających kwalifikacje w zawodzie rolnik, realizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 819.799,00 zł, wykonanie 184.609,40 zł, tj. 22,52 %.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 47.795,00 zł, wykonanie 16.506 zł, tj. 34,53%, środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (zarówno czynnych, jak i emerytów i rencistów), realizacja wydatków z tego paragrafu odbywa się sukcesywnie, wpływające wnioski o pomoc zdrowotną rozpatrywane są kwartalnie, zgodnie z regulaminem;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 711.593,00 zł, wykonanie 0,00 zł, środki przeznaczone na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach w szkołach.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - kwota 1.800 zł, realizacja nastąpi w sierpniu po przeprowadzeniu procedury związanej z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego (planowana liczba - 6); środki przeznaczone są na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej (ekspertów z krajowej listy);
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 195.117,00 zł, wykonanie 248,73 zł, tj. 0,13% planu, środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na narady dyrektorów; pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na potrzeby wydziału edukacji, a także będą przeznaczone na uzupełnienie braków w planach finansowych szkół;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, środki przeznaczone na uzupełnienie planu ZSP w Szubinie na wykonanie remontu zaplecza sali gimnastycznej, wraz z łazienkami.
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 186.531,00 zł wykonanie 45.676,00 zł, tj. 24,49%, wydatki dotyczą opłaty za użytkowanie programu Sigma Optivum oraz wypracowania strategii rozwoju oświaty powiatu nakielskiego; pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu (m. in. na opłatę za użytkowanie aplikacji Nabór Optivum); pozostałe środki są przeznaczone na uzupełnienie braków w planach finansowych szkół;
- § 4440 odpis na ZFŚS dla 154 nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół, plan 195.388 zł, wykonanie 152.600,75 zł, tj. 78,10%.

Plan wydatków (po zmianach) przydzielony dla placówek oświatowych na 2016 r. wynosi 6.801.630,00 zł, wykonanie za I półrocze – 3.379.595,68 zł, tj. 49,69%. Realizacja wydatków budżetowych dotyczy następujących placówek prowadzonych przez powiat nakielski: świetlice szkolnych w I LO w Nakle nad Notecią, I LO w Szubinie, ZSP w Nakle nad Notecią, ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, ZSP w Lubaszczu i ZSP w Samostrzelu, a także Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz dwóch internatów przy I LO w Nakle nad Notecią i ZSP w Szubinie. Realizację wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki: osobowe, rzeczowe i remontowe. Łączny plan wydatków osobowych wynosi 4.654.046,00 zł, wykonanie 2.548.455,39 zł, tj. 54,76%. Wydatki osobowe stanowią największy udział w ogólnym planie wydatków – 75,41% 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 941.919,00 zł, wykonanie 474.843,42 zł, tj. 50,41%, udział w wydatkach ogółem – 14,05%. Wydatki rzeczowe zawierają zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, koszty wyżywienia i pobytu wychowanek MOW, opłat eksploatacyjnych oraz usług, w tym telekomunikacyjnych. Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 55.731,00 zł i w I półroczu zrealizowano w kwocie 15.292,87 zł, tj. 27,44%. Udział wydatków remontowych w planie ogółem wynosi 0,45%. Część wydatków remontowych oraz rzeczowych zostanie zrealizowana w okresie przerwy wakacyjnej, w związku z czym zwiększone wykonanie nastąpi w II półroczu. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 161.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł i dotyczą przebudowy internatu przy I LO w Nakle nad Notecią.

Pozostałe zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią: plan 988.134,00 zł, wykonanie 341.004,00 zł tj. 34,51% planu. Wydatki te stanowią 10,09% wykonania ogółem. Środki wydatkowane na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni oraz stypendia starosty dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 395.150,00 zł, wykonanie 245.083,70 zł, tj. 62,02%. Realizacja w jednostkach przedstawia się następująco:

- ZSP w Samostrzelu – plan 121.200,00 zł, wykonanie 66.713,97 zł, tj. 55,04%,
- I LO w Nakle nad Notecią – plan 28.100,00 zł, wykonanie 16.890,08 zł, tj. 60,11%,
- I LO w Szubinie – plan 27.950,00 zł, wykonanie 17.809,95 zł, tj. 63,72%,
- ZSP w Nakle nad Notecią – plan 49.600 zł, wykonanie 28.469,82 zł, tj. 57,40%,
- ZSŻŚ w Nakle nad Notecią – plan 125.400,00 zł, wykonanie 93.827,77 zł, tj. 74,82%,
- ZSP w Lubaszczu – plan 42.900 zł, wykonanie 21.372,11 zł, tj. 49,82%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych zostały zaplanowane w ZSP w Samostrzelu, gdzie ze świetlicy korzystają głównie uczniowie gimnazjum, a także w I LO w Nakle nad Notecią, I LO w Szubinie, ZSP w Nakle nad Notecią, ZSZŚ w Nakle nad Notecią oraz ZSP w Lubaszczu. Plan finansowy obejmuje wynagrodzenia osobowe, pochodne, świadczenia socjalne pracowników opiekujących się dziećmi i młodzieżą w czasie ich pobytu w świetlicy oraz wydatki rzeczowe, w tym część opłat i kosztów usług związanych z funkcjonowaniem szkół i zakup pomocy dydaktycznych w ZSZŚ w Nakle nad Notecią (akcesoria muzyczne). Wydatki remontowe dotyczą drobnych napraw sprzętu w ZSZŚ w Nakle nad Notecią (instrumentów muzycznych) i ZSP w Samostrzelu. Podział wydatków po I półroczu przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe – plan 335.050,00 zł, wykonanie 216.627,80 zł, tj. 64,66%,
- wydatki rzeczowe – plan 55.400,00 zł, wykonanie 27.544,06 zł, tj. 49,72%,
- wydatki remontowe – plan 4.700 zł, wykonanie 911,84 zł, tj. 19,40%.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – plan 676.000,00 zł, wykonanie 338.004,00 zł, tj. 50,0%, - dotacja przekazana dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni prowadzonego przez Stowarzyszenie ORDO EX CHAO w Warszawie. W placówce przebywają dzieci od poniedziałku do piątku – średnio 30 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 1.301.500,00 zł i w I półroczu zrealizowano w wysokości 691.435,77 zł, tj. 53,13%; 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 przebiega zgodnie z planem i w podziale na grupy przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe – plan 1.207.400,00 zł, wykonanie 654.670,87 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 91.100,00 zł, wykonanie 36.044,92 zł, tj. 39,57% - największe wydatki stanowią opłaty eksploatacyjne (tj. energia cieplna, elektryczna, zużycie wody i gazu), zakup usług telekomunikacyjnych, a także zakupy tonerów i innych materiałów biurowych, wydatki na organizację powiatowej konferencji, zakup środków czystości; w ramach wyposażenia nie dokonywano większych zakupów; wykorzystanie środków na paragrafach zakupu usług zależy od terminów przeglądów i opłat (dużą część środków pochłaniają koszty korespondencji);

pozostałe wydatki rzeczowe placówki (w tym zakup pomocy dydaktycznych) będą realizowane w II półroczu sukcesywnie według potrzeb jednostki;

- wydatki remontowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 719,98 zł, tj. 24,00% - środki wydatkowane na naprawę i konserwację sprzętu; pozostałe środki zostaną wykorzystane na drobne remonty i naprawy.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – plan 738.331,00 zł, wykonanie 394.128,67 zł, tj. 53,38%.

Realizacja wydatków w internatach przedstawia się następująco:

- I LO w Nakle nad Notecią – plan 404.831,00 zł, wykonanie 191.665,85 zł, tj. 47,34%,
- ZSP w Szubinie – plan 333.500,00 zł, wykonanie 202.462,82 zł, tj. 60,71%.

Podział wydatków przedstawia się jak poniżej:

- wydatki osobowe – plan 441.300,00 zł, wykonanie 239.733,50 zł, tj. 54,32% - dotyczą internatów przy I LO w Nakle nad Notecią oraz ZSP w Szubinie, wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, świadczenia bhp;
- wydatki rzeczowe – plan 275.000,00 zł, wykonanie 154.195,27 zł, tj. 56,07% - środki wydatkowane głównie na opłaty eksploatacyjne (ogrzewanie budynków internatów oraz zużycie wody i energii elektrycznej), pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą m. in. niezbędnych zakupów środków czystości i materiałów do bieżących napraw;
- wydatki remontowe – plan 22.031,00 zł, wykonanie 199,90 zł, tj. 0,91% - w ramach tych wydatków w I półroczu dokonano tylko drobnych napraw w internacie ZSP w Szubinie; pozostałe środki będą wykorzystane na remonty pokoi w internacie I LO w Nakle nad Notecią w okresie wakacyjnym oraz na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w internacie ZSP w Szubinie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan rozdziału 8.400,00 zł zrealizowany w kwocie 8.400,00 zł, tj. 100,00 % na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego — w wysokości 5.400,00 zł (stypendia zostały przyznane 3 uczniom szkół dziennych liceów i techników na rok szkolny 2015/2016, rozliczenie obejmuje okres styczeń-czerwiec 2016 r.) oraz na wypłatę stypendiów Starosty Nakielskiego dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu nakielskiego w kwocie 3.000 zł (dla jednej uczennicy ZSP w Samostrzeli i jednego ucznia I LO w Nakle nad Notecią).

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan wydatków wynosi 3.036.019,00 zł, wykonanie 1.689.238,14 zł, tj. 55,64 % , w tym:

- wydatki osobowe – plan 2.496.100,00 zł, wykonanie 1.421.915,82 zł, tj. 56,97% - w ramach tej grupy wydatków, poza stałymi wynagrodzeniami nauczycieli – wychowawców i pozostałych pracowników, wypłacono pięć nagród jubileuszowych (w II półroczu planuje się wypłatę kolejnych czterech), brak odpraw emerytalno-rentowych i zasiłków na zagospodarowanie, dokonano odpisu na ZFŚS, środki na badania lekarskie pracowników oraz szkolenia pracowników administracji i obsługi będą wydatkowane w II półroczu 2016 r.;
- wydatki rzeczowe – plan 513.919,00 zł, wykonanie 253.861,17 zł, tj. 49,40% - największą część stanowią wydatki na środki czystości na potrzeby obiektu, do higieny osobistej wychowanek, wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego, niezbędnej odzieży dla wychowanek; zakupy pomocy dydaktycznych zostaną dokonane z początkiem nowego roku szkolnego na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne i popołudniowe; wydatki na zakup energii to głównie zakup oleju opałowego, zużycie energii elektrycznej oraz zakup gazu i wody; w ramach tej grupy wydatków dokonuje się również zakupu leków dla wychowanek, środków dezynfekcyjnych i produktów biobójczych, pokrywa się koszty wywozu nieczystości stałych i odprowadzenia ścieków oraz inne koszty związane z bieżącym prowadzeniem ośrodka; w I półroczu wydatki dotyczyły także zakupu miksera ręcznego do kuchni, zestawu komputerowego, pralki, opłat rocznych za użytkowanie programów komputerowych oraz organizowania wycieczek dla wychowanek pozostających w placówce podczas ferii zimowych i letnich;
- wydatki remontowe – plan 26.000,00 zł, wykonanie 13.461,15 zł, tj. 51,77% - w I półroczu wykonano naprawę systemu kontroli wewnętrznej, dokończono remont korytarza na II piętrze oraz wykonywano bieżące remonty samochodów i sprzętu; pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu na remont kuchni wraz z zapleczem kuchennym oraz remont pomieszczenia przeznaczonego na pracownię fryzjerską.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 15.223,00 zł, wykonanie 5.750,40 zł, tj. 37,77 %. Podział środków na placówki dokonany został w oparciu o plany w zakresie doksztalcania nauczycieli. Środki zostały zaplanowane w wysokości 0,5% 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 2016 r.	Wykonanie	%
MOW Samostrzel	11 500,00	5 539,60	48,17%
PPPP Nakło nad Notecią	3 723,00	210,80	5,66%
Razem	15.223,00	5 750,40	37,77%

Rozdział 85495 Pozostała działalność – plan 469.207,00 zł, wykonanie 7.555,00 zł, tj. 1,61 %. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla 8 nauczycieli emerytów i rencistów - - byłych pracowników placówek prowadzonych przez powiat nakielski. Niewykorzystane środki w kwocie 9.134,00 zł dotyczą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Środki w I półroczu wydatkowane tylko z rozdziału 80195. 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 450.000,00 zł były przeznaczone na uzupełnienie braków w planach finansowych szkół i placówek.

Stan zobowiązań szkół i placówek oświatowych na dzień 30 czerwca 2016 r.

Szkoły i placówki oświatowe zakończyły I półrocze 2016 r. ze stanem zobowiązań niewymagalnych w wysokości 906.213,94 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 845.744,71 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 60.469,23 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (ZUS, US)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Razem
I LO Nakło nad Notecią	89 258,10	10 618,78	99 876,88
I LO Szubin	33 511,93	3 126,55	36 638,48
ZSS Karnowo	83 006,17	15,12	83 021,29
ZSS Szubin	51 667,48	0,00	51 667,48
ZSS Kcynia	59 128,80	2 640,46	61 769,26
ZSP Nakło nad Notecią	99 035,31	6 014,29	105 049,60
ZSŻŚ Nakło nad Notecią	99 769,00	4 361,26	104 130,26
ZSP Samostrzel	84 445,09	6 255,16	90 700,25
ZSP Szubin	48 565,89	8 901,16	57 467,05
ZSP Lubaszcz	40 309,95	531,55	40 841,50
MOW Samostrzel	120 806,76	14 669,11	135 475,87
PPPP Nakło nad Notecią	36 240,23	3 335,79	39 576,02
razem	845 744,71	60 469,23	906 213,94


 STAROSTA
 mgr Tomasz Mitowski

Informacja opisowa z realizacji przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			5 153 839,00	2 025 486,00	39,30%
1.	Kredyty	§ 952	3 128 353,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 025 486,00	2 025 486,00	100,00%
Rozchody ogółem:			2 371 040,00	1 279 142,00	53,95%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 271 040,00	1 279 142,00	56,32%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

W roku budżetowym 2016 do spląty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada kwota 2 271 040,00 zł, na koniec czerwca 2016 roku spłacono zgodnie z umownymi terminami kwotę 1 279 142,00 zł, pozostała kwota przypada do spląty w II półroczu. Wolne środki stanowią źródło pokrycia zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

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 2016 roku

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” – na plan dotacji 15.000,00 zł nie poniesiono wydatków.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – łączny plan dotacji 144.000,00 zł, do końca czerwca 2016 roku uruchomiono 72.282,20 zł, z czego wydatkowano 69.876,67 zł, tj. 48,53% planu.

- 1) kwota planu – 50.000,00 zł przeznaczona na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, z której do końca 30.06.2016 roku uruchomiono kwotę 29.211,20 zł a wydatkowano 26.805,67 zł, tj. 91,8%,
- 2) kwota planu – 80.000,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia dla dwóch pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Do końca czerwca 2016 roku wpłynęła kwota 43.071,00 zł, którą wydatkowano w 100,0%,
- 3) kwota planu – 14.000,00 zł przeznaczona na realizację wydatków (operaty szacunkowe) niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 23 października 2008 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na koniec czerwca 2016 roku nie poniesiono wydatków.

Wydatki w poszczególnych paragrafach obejmowały:

- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 30.885,05 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 5.200,00 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 6.325,33 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 660,62 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – zakup 4 ton węgla kamiennego dla potrzeb ogrzewania budynku usytuowanego na nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 231 położona w Sadkach przy ul. Mickiewicza 5 (różnicę 0,02 zł przesunięto z różnic groszowych uruchomionej dotacji na pokrycie wydatku - z paragrafu 4300) – 3.200,02 zł,
- § 4260 „Zakup energii” – zapłata kosztów stałych za wodę i energię elektryczną w budynkach usytuowanych na nieruchomości Skarbu Państwa działka Nr 231 położona w Sadkach przy ul. Mickiewicza 5 – 515,77 zł, działka nr 1049 położona w Kcyni przy ul. Poznańskiej 9 – 152,75 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” – (-0,02 zł pomniejszono z różnic groszowych uruchomionej dotacji na uzupełnienie – paragrafu 4210). Wydatkowano 11.343,56 zł na:
 - zapłatę kosztów stałych za odprowadzenie ścieków w budynkach usytuowanych na nieruchomości Skarbu Państwa dz. Nr 231 położona w Sadkach przy ul. Mickiewicza 5 – 44,22 zł, działka nr 1049 położona w Kcyni przy ul. Poznańskiej 9 – 16,84 zł,
 - sprawdzenie szczelności instalacji gazu w budynku przy ul. Poznańskiej 9 w Kcyni – 110,00 zł,
 - operat szacunkowy dot. wyceny nieruchomości położonej w Kowalewie, gmina Szubin działka nr 93/5 w celu jej sprzedaży w drodze przetargu – 350,00 zł,

- operat szacunkowy dot. określenia wartości nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ul. Mroteckiej sporządzony w celu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego działka nr ewid.1806/12 o pow. 1,6132ha KW BY1N/00004663/2 – 1.476,00 zł,
 - operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Mrocza działka nr 1380 – 1.230,00 zł oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Mrocza działka nr 462/2 o pow. 0,0440ha, KW BY1N/00030629/3, sporządzone w celu ich sprzedaż – 1.230,00 zł,
 - operat szacunkowy dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości działki nr 125/7 i 125/13 położone w obrębie ewidencyjnym Drzewianowo gmina Mrocza, które na podst. decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26.03.2012 roku zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości na wniosek p. Krystyny Znajkiewicz przeszły na własność Gminy Mrocza – 2.460,00 zł,
 - operat szacunkowy dla potrzeb zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Mrocza nieruchomości działka nr 386/2 położona w Mroczy stanowiącą drogę ul. Łąkowa – 1.476,00 zł,
 - operat szacunkowy dla potrzeb sprzedaży nieruchomości działki nr 2604/3 i 2604/4 położone w Nakle nad Notecią – 900,00 zł i działka nr 364 położona w obrębie ewidencyjnym Sadki - 900,00 zł, działki nr 24/1, 24/2, 24/3 położone w obrębie ewidencyjnym Górki Zagajne gmina Kcynia – 700,00 zł,
 - publikacja w prasie lokalnej wyciągu z ogłoszenia Starosty Nakielskiego w sprawie trzeciego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Potulicach gmina Nakło nad Notecią działka nr 39/31 – 184,50 zł, publikacja ogłoszenia na łamach Monitora Urzędowego w sprawie jak wyżej – 184,50 zł,
 - pokrycie kosztów wykonania banneru reklamowego informującego o sprzedaży nieruchomości położonej w Kowalewie gmina Szubin działka nr 93/5 – 81,50 zł,
- § 4480 „Podatek od nieruchomości” – zapłata podatku od nieruchomości w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu dla działek nr 39/31 i 39/32 położonych w Potulicach stanowiących własność Skarbu Państwa gmina Nakło nad Notecią – 10.368,00 zł, nieruchomość działka nr 231 położona w Sadkach, gmina Sadki – 942,00 zł, nieruchomość działka nr 1049 położona w Kcyni przy ul. Poznańskiej 9 – 144,00 zł,
- § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi przeciwko : Km 336/16 Bogdanowi i Bogusławie Makowieckim zam. Kowalewo – 90,77 zł, Km 337/16 „PUMAK” Sp. z o.o. w Szubinie – 48,80 zł,
- Poniesiony wydatek w kwocie – 48,80 zł z uruchomionej dotacji w dniu 22.04.2016 roku przeznaczonej na wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki Km 338/16 p-ko H.W.S „AGROBUSINESS” Sp. z.o.o – Stary Jaruzyn został zwrócony przez dłużnika. W związku z powyższym Powiat Nakielski w dniu 28.06.2016 roku zwrócił do K-P Urzędu Wojewódzkiego dotację, uruchomioną wcześniej na pokrycie wydatku.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” - plan dotacji 195.000,00 zł, z czego:

- 1) kwota planu – 148.500,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia dla siedmiu pracowników wykonujących zadania z zakresu prowadzenia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Do końca czerwca 2016 roku wpłynęła dotacja w wysokości – 77.000,00 zł, którą wydatkowano w 100%. Wydatki w poszczególnych paragrafach obejmowały:
 - § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 59.500,70 zł,
 - § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 16.088,25 zł,

- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 1.411,05 zł,
- 2) kwota planu – 46.500,00 zł dotyczy paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” - wydatkowano 1.204,17 zł na pokrycie kosztów wykonania podziału nieruchomości (II etap), działka nr 24 o pow. 0,9400 ha położona w obrębie ewidencyjnym Górki Zagajne gmina Kcynia.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – plan dotacji 415.300,00 zł został wykonany w wysokości 211.577,94 zł, tj. 50,95%. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności PINB i kształtowały się następująco:

- §4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - 41 109,96 zł,
- §4020 „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” - wynagrodzenia pozostałych pracowników, w tym również nagroda jubileuszowa (4.500,00 zł) – 91.002,46 zł,
- §4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 20 643,60 zł,
- §4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - 26 848,02 zł,
- §4120 „Składki na Fundusz Pracy” - 1 363,67 zł,
- §4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” - wynagrodzenia za umowę zlecenie w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń biurowych PINB oraz obsługi informatycznej - 3.600,00 zł,
- §4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - paliwo do samochodu służbowego (kontrola na terenie powiatu) - 1 415,29zł; zakup tonerów do drukarek oraz materiałów biurowych - 878,42zł; zakup książek oraz prenumerata czasopisma, zdjęcia (dokumentacja kontroli budowlanych) -795,71 zł,
- §4260 „Zakup energii” - centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda – 4.257,70 zł,
- §4270 „Zakup usług remontowych” - konserwacja kserokopiarki – 166,05 zł,
- §4300 „Zakup usług pozostałych” - opłaty pocztowe - 4.021,30 zł; aktualizacja programu SKF - 150,00zł; wywóz nieczystości, opłaty RTV, wymiana opon, mycie samochodu , ochrona obiektu, prowizje za przelewy bankowe – 967,76 zł,
- §4360 „Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych” – 1.212,00 zł,
- §4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki” – 8.496,80 zł,
- §4440 „Odpis na ZFŚS” – 4.649,20 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 69.000,00 zł wykonano w wysokości 36.969,09 zł, tj. 53,58%. Wydatki dotyczyły opłaty za energię elektryczną, co, wodę oraz wywóz nieczystości, a także czynsz za najem pomieszczeń biurowych wydziału geodezji – filia w Szubinie.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nakielskiego. Plan dotacji 37.000,00 zł, z czego wykorzystano 29.005,77 zł, tj. 78,39% planu. Niewydatkowaną kwotę 7.994,23 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy jako niewykorzystaną część dotacji. Wydatki kształtowały się następująco:

- § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – dodatkowe wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nakle nad Notecią wg stawek ustalonych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego - 6.300,00 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - 1.719,00 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” - 245,00 zł,
- § 4170 „Wynagrodzenie bezosobowe” - wynagrodzenia dla osób zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej oraz osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe w ramach kwalifikacji wojskowej na podstawie umów zleceń - 10.000,00 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – artykuły biurowe, środki czystości - 1.241,77 zł,

- § 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki” – opłata za wynajem lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r. - 9.500,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – plan dotacji w wysokości 4.000,00 zł przeznaczony jest na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Powyższe szkolenie zostanie przeprowadzone na terenie powiatu nakielskiego w październiku 2016 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan dotacji 5.713.300,00 zł wykorzystano w wysokości 3.153.111,13 zł, tj.55,19 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach dotyczyły :

- § 3070 „Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń” - równoważnik pieniężny za przejazd do szkół – 8.270,32 zł; równoważnik za remont lokalu – 536,00 zł; równoważnik za brak lokalu – 47.817,57 zł; dopłata do wypoczynku – 45.638,00 zł; równoważnik za przejazd raz w roku – 800,12 zł; zasiłek na zagospodarowanie – 5.735,40 zł, pomoc mieszkaniowa – 8.404,00 zł,
- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - wynagrodzenia pracowników cywilnych - 12.213,29 zł; nagrody uznaniowe pracowników cywilnych – 804,00 zł,
- § 4020 „Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej” - wynagrodzenia dla służby cywilnej – 28.615,85 zł; nagrody uznaniowe dla służby cywilnej – 1.600,00 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych – 2.004,06 zł oraz dla korpusu służby cywilnej 5.339,83 zł,
- § 4050 „Uposażenia funkcjonariuszy PSP” - 1.919.098,72 zł,
- § 4060 „Inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń”- nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy – 34.316,51 zł;
- § 4070 „Dodatkowe uposażenie roczne oraz nagrody roczne” – 321.342,32 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych - 2.378,21 zł; ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej – 5.456,97 zł,
- § 4120 „Składki na fundusz pracy” - składki na FP pracowników cywilnych – 116,23 zł; składki na FP członków korpusu służby cywilnej – 740,29 zł,
- § 4180 „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” - równoważnik za umundurowanie – 162.003,16 zł, nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy – 7.797,25 zł; odprawy emerytalne – 114.717,60 zł; ekwiwalent za nie wykorzystany urlop – 3.107,33 zł; jednorazowe odszkodowanie – 11.700,00 zł; rekompensaty za nadgodziny - 142.059,37 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”- przedmioty i materiały biurowe – 3.825,25 zł; materiały pędne i smary – 43.214,98 zł; przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 8.612,11 zł; wyposażenie nie uznane za środki trwałe – 3.830,27 zł; materiały kwaterunkowe – 761,14zł; materiały i wyposażenie łączności – 764,01 zł; materiały informatyczne – 1.260,39 zł; materiały i wyposażenie transportu - 1.614,32 zł; materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej – 8.204,56 zł; materiały i wyposażenie do konserwacji i naprawy umundurowania 456,12, wyposażenie specjalne, odzież ochronna – 274,27 zł; materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości - 242,54 zł; materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego, materiały opatrunkowe - 147,14 zł; pozostałe materiały – 5.272,96 zł,
- § 4260 „Zakup energii” - zakup energii elektrycznej – 30.887,46 zł; zakup gazu – 51.569,45zł; zakup wody – 2.261,25 zł,
- § 4270 „Zakup usług remontowych” - konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia sprzętu i wyposażenia – 7.637,92 zł; konserwacja i naprawa sprzętu transportowego - 4.063,80 zł; konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 246,00 zł;

- § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” - wydatki z zakresu medycyny pracy – 24.812,96 zł; badania wstępne kandydatów – 294,98 zł, pozostałe usługi zdrowotne – 41,94 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - usługi bankowe i pocztowe – 1.804,25 zł; usługi transportowe - 25,00 zł; usługi komunalne i mieszkaniowe – 10.462,27 zł; opłaty RTV, ogłoszenia prasowe – 1.655,60 zł; usługi krawieckie, pralnicze – 30,01 zł; usługi w zakresie szkolenia – 324,30 zł; pozostałe usługi – 14.933,31 zł; usługi w zakresie badań technicznych pojazdów – 1.416,00 zł; usługi spedycyjne - 494,65 zł,
- § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 9.361,55 zł,
- § 4410 „Podróże służbowe krajowe” – 819,90 zł,
- § 4430 „Różne opłaty i składki” - składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych – 1.677,60 zł; pozostałe opłaty i składki - 50,00 zł,
- § 4440 „Odpis na ZFŚS” – 2.825,98 zł,
- § 4480 „Podatek od nieruchomości” - Nakło – 6.246,66 zł; Szubin – 5.282,67 zł
- § 4510 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” - opłata roczna z tyt. trwałego zarządu – 2.793,16 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” – plan dotacji 92.700,00 zł wykonano w wysokości 74.681,74 zł, tj. 80,56%. Wydatki dotyczą prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – plan dotacji wprowadzony zostanie uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 18 lipca 2016 r.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – plan dotacji wprowadzony zostanie uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 18 lipca 2016 r.

Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne” – plan dotacji wprowadzony zostanie uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 18 lipca 2016 r.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – plan 3.258.000,00 zł wykorzystano w wysokości 1.544.502,89 zł, tj. 47,41%. Wydatkowana kwota dotyczyła opłat na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków z Placówek opiekuńczo-wychowawczych w Paulinie, Rozwarzynie i Szubinie – 7.581,60 zł, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu – 421,20 zł oraz składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które odprowadzane są przez Powiatowy Urząd Pracy - 1.536.500,09 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85201 plan dotacji 59.085,00 zł wykonano w wysokości 6.500,00 zł, tj. 11,00% na wypłatę dodatków wychowawczych „500+” dla wychowanków placówek rodzinnych.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – plan dotacji 334.800,00 zł wykonany został w kwocie 167.376,00 zł, tj. 50%. Wydatki w poszczególnych paragrafach dotyczyły:

- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – wynagrodzenia dla 7 osób, tj: Kierownika ŚDS, głównej księgowej, pedagogów (3), terapeutę-opiekuna oraz pielęgniarki-pedagoga – 98.271,90 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 17.797,24 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - 16.243,35 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” - 1.464,41 zł,

- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - poniesiono wydatki na zakup: środków czystości i art. chemicznych - 1.129,66 zł; materiałów biurowych - 162,82 zł; materiałów budowlano-technicznych - 159,51 zł; paliwo - 2.974,63 zł; pozostałe drobne wydatki i wyposażenie - 1.321,10 zł; materiały do terapii zajęciowej - 79,30 zł; papier ksero i tonery - 315,90 zł,
- § 4220 „Zakup środków żywności” - zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania obiadu w ramach terapii kulinarnej podczas której uczestnicy ŚDS samodzielnie przygotowują dania obiadowe, przekąski, desery, ciasta ucząc się od pedagogów oraz ucząc siebie nawzajem pieczenia i gotowania – 9.243,84 zł,
- § 4260 „Zakup energii” - zużycie gazu ziemnego - 1.769,37 zł; energia elektryczna - 1.084,48 zł; woda - 173,52 zł,
- § 4270 „Zakup usług remontowych” - przegląd urządzenia dźwigowego oraz naprawa samochodu służbowego – 2.508,00 zł,
- § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” - badania okresowe pracowników – 67,00 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - wywóz nieczystości - 547,12 zł; usługi bankowe (prowadzenie rachunku i prowizje bankowe) - 340,80 zł; wyjazdy wycieczkowe dla uczestników, usługa transportowa dotycząca dopłaty do biletów uczestników oraz usługi rozrywkowe dla uczestników (udział w zawodach) - 3.415,11 zł; usługi pocztowe - 48,50 zł; usługi informatyczne - 123,00 zł; inne pozostałe usługi - 1.497,40 zł,
- § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” - 781,80 zł,
- § 4430 „Różne opłaty i składki” - 831,00 zł,
- § 4440 „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” - dokonano odpisu i przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy w celu wykorzystania tych środków na cele socjalno-bytowe zgodnie z opinią komisji socjalnej, która za zgodą pracodawcy dysponuje tymi środkami i zgodnie z umową z DPS o prowadzeniu wspólnej polityki ZFŚS – 5.025,24 zł.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – plan dotacji 463.590,00 zł wykonano w wysokości 103.071,65 zł tj. 22,23%. Wydatki przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3110 „Świadczenia społeczne” – wypłacono dodatki wychowawcze „500+” dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 102.723,13 zł,
- § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników” – wypłacono dodatki specjalne za obsługę programu „500+” – 348,52 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – plan dotacji 201.300,00 zł wykonano w wysokości 96.914,47 zł tj. 48,14%. Środki przeznaczono na: wypłatę wynagrodzeń pracownikom PZOON zgodnie z Regulaminem wynagradzania – 41.784,51 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.200,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne - 7.577,51 zł; składki na FP - 749,31 zł; wypłatę wynagrodzeń lekarzy orzeczników i specjalistów orzekających – członków zespołu orzekającego w PZOON – 15.387,50 zł; zakup materiałów biurowych, materiałów do remontu pomieszczeń oraz wody źródlanej dla PZOON – 3.614,65 zł; zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody – 2785,26 zł; pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności w ramach umów z gabinetami lekarskimi. Ponadto wydatkowano środki na usługi wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, umowę obsługi urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PZOON – 15.824,67 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” - 191,06 zł; odpis na ZFŚS” - 1.800,00 zł.


 STAROSTA
 mgr Tomasz Miłowski

**Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych
powiatu nakielskiego za I półrocze 2016 roku**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – na plan dotacji na zadania inwestycyjne w wysokości 3.939.491,00 zł do końca czerwca 2016 roku nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – plan dotacji 335.600,00 zł zrealizowany został w wysokości 167.540,00 zł tj. 49,92%. Wykonanie według poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- § 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – zakup rękawic lateksowych i płynów dezynfekujących – 2.500,00 zł,
- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - 70.958,90 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 9.000,00 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - 14.000,00 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” - 2.500,00 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - zakupiono m.in. środki czystości, tj.: artykuły chemiczne i przemysłowe , drobne wyposażenie, materiały biurowe, w tym druki na potrzeby prowadzenia fachowej dokumentacji, materiały do terapii zajęciowej, materiały budowlano - techniczne, paliwo do samochodu służbowego -10.000,00 zł,
- § 4220 „Zakup środków żywności” – zapewnienie wyżywienia całodobowego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej -18.000,00 zł
- § 4230 „Zakup leków i wyrobów medycznych” - zakupiono leki i pielucho-majtki – 6.000,00 zł,
- § 4260 „Zakup energii” - gaz ziemny do ogrzewania pomieszczeń DPS-u i użytkowania w kuchni, energia elektryczna, woda– 13.000,00 zł,
- § 4270 „Zakup usług remontowych” - bieżącą konserwacja i dozór urządzeń technicznych typu winda i instalacja p-poż. – 3.711,10 zł,
- § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” - badania okresowe pracowników – 120,00 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - utylizacja odpadów medycznych, usługi pralnicze, tj. pranie bielizny pościelowej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości , usługi informatyczne oraz pozostałe usługi – 6.000,00 zł,
- § 4430 „Różne opłaty i składki” - ubezpieczenie wyjazdów mieszkańców – 500,00 zł,
- § 4440 „Odpis na ZFŚS” - dokonano odpisu na kwotę 11.250,00 zł i przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy w celu wykorzystania tych środków na cele socjalno-bytowe dla pracowników Domu, zgodnie z opinią komisji socjalnej, która za zgodą pracodawcy dysponuje tymi środkami.

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

**Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku**

Łączny plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi na dzień 30 czerwca 2016 roku 20.400,00 zł, z czego wydatkowano 5.400,00 zł, tj. 26,47 %. Po stronie wydatków budżetowych realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się w następujący sposób:

85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 5.400,00 zł wykonano w 100 %, zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla 3 uczniów szkół dziennych liceów i techników na rok szkolny 2015/2016.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków – na plan 15.000,00 zł do końca czerwca 2016 r. nie poniesiono wydatków. Środki finansowe zabezpieczone są na realizację zadania „Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w I LO w Nakle nad Notecią i zostaną wydatkowane w II połowie roku.

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2016 roku

			Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem			120 000,00	94 726,55	78,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	94 726,55	78,94%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	94 726,55	78,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	94 726,55	78,94%
Wydatki ogółem			652 000,00	28 500,00	0,24
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	0,00	0,00%
	01009	Spółki wodne	80 000,00	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	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	452 000,00	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	452 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	28 500,00	23,75%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	28 500,00	23,75%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	28 500,00	95,00%
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 097,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%

Wydatki związane z ochroną środowiska dotyczyły:

Rozdział 01009 §2830 w I półroczu 2016 roku nie było wydatków.

Rozdział 80130 §6057 oraz §6059 w I półroczu 2016 roku nie było wydatków.

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 - 28 500,00 zł, na realizację konkursu Nr 6/2016 pod nazwą "Ekologia i turystyka".

STAROSTA
Tomasz Mitowski
mgr Tomasz Mitowski

Informacja opisowa realizacji zadań inwestycyjnych powiatu nakielskiego za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne Jst	9	10	11		
1	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1921C Paterek Lankowicki, na odcinku Rozwaryn - Polichno	3 601 292,00	144,94	680 646,00	0,00	0,00	0,00	Przetarg rozstrzygnięty prace do 30.11.2016 r	Zarząd Drogi Powiatowych
2	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciownica - Suchary - Głównowice - Slesin	3 997 690,00	28 290,00	141 532,00	857 313,00	0,00	0,00	Przetarg jeszcze nie rozstrzygnięty (trwają prace na etapie projektu)	Zarząd Drogi Powiatowych
3	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1940C, na odcinku Dzwierzawo - Górka Zagajne	300 000,00	23 370,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Przetarg jeszcze nie rozstrzygnięty (trwają prace na etapie projektu)	Zarząd Drogi Powiatowych
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C, na odcinku Dobuszczo - Kcymia	100 000,00	99 928,65	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja została zrealizowana	Zarząd Drogi Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji (opracowanie dokumentacji technicznej) w ciągu drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	Przetarg rozstrzygnięty	Zarząd Drogi Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji (opracowanie dokumentacji technicznej) w ciągu dróg powiatowych nr 1946C i 1953C Człuchowo-Wąsosz (połączenie z korystarzem TEN-T)	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	Przetarg rozstrzygnięty	Zarząd Drogi Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1130C Beżyszkowo-Roscinin	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Przetarg rozstrzygnięty, prace do 31.08.2016 r	Zarząd Drogi Powiatowych
8	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Przetarg rozstrzygnięty, prace do 31.07.2016 r	Zarząd Drogi Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czerwonak	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	Przetarg rozstrzygnięty, prace do 20.08.2016 r	Zarząd Drogi Powiatowych
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadls-Gromadno	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Przetarg w dniu 30.06.16 r., prace do 30.07.2016 r.	Zarząd Drogi Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwizyn-Samostrzel	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Przetarg rozstrzygnięty, prace 30.09.2016 r	Zarząd Drogi Powiatowych
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1933C Turzyn-Kralkowo	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Przetarg rozstrzygnięty, prace do 15.09.2016 r	Zarząd Drogi Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1947C Stary Jaruzyn-Niedzwiedzy	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Przetarg rozstrzygnięty, prace do 30.07.2016 r	Zarząd Drogi Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C - ul. 30-lecia LWP	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Przetarg w dniu 20.07.2016 r., prace do 31.10.2016 r.	Zarząd Drogi Powiatowych
15	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	110 000,00	93 750,60	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono samochód dostawczy	Zarząd Drogi Powiatowych
16	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sadka na realizację inwestycji drogowej w ramach PRGPIID pn. "Przebudowa ulicy Lesnej w miejscowości Dąbówo"	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę Nr 242/2016, realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
17	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji drogowej w ramach PRGPIID pn. "Przebudowa ulicy Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzynca i Sądowej w Nakle nad Notecią"	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, dotacje	środki pochodzące z innych źródeł* art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 u.f.p.		
18	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ulicy Noteckiej w Nakle nad Notecią"	200 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Podpisano umowę Nr 198/2016, realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
19	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej"	170 000,00	170 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Inwestycja została zrealizowana	Starostwo Powiatowe
20	710	71030	6060	Zakup zestawów komputerowych (stacji graficznych) oraz urządzenia zewnętrznego do kopowania danych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Czołodzi i Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
21	750	75020	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	50 000,00	3 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
22	750	75020	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	55 178,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
23	750	75020	6060	Zakup komputerów na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	32 000,00	31 343,91	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Inwestycja została zrealizowana	Starostwo Powiatowe
24	750	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców	9 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
25	754	75404	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji na zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Szabnie	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Inwestycja została zrealizowana	Starostwo Powiatowe
26	801	80102	6050	Rozbudowa budynku o windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSS w Szabnie	150 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
27	801	80120	6050	Montaż klimatyzacji w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Szabnie	15 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	I Liceum Ogólnokształcące w Szabnie
28	801	80120	6050	Modernizacja boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	20 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
29	801	80130	6050	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzalu	20 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
30	801	80130	6050	Montaż systemu na potrzeby administracji szkół w celu prowadzenia automatycznej archiwizacji danych	7 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
31	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzalu II etap	300 000,00 152 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	300 000,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
32	852	85202	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	120 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
33	852	85202	6060	Zakup pralki, pralko-suszarki i zmywarki	25 000,00	8 639,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Dom Pomocy Społecznej
34	852	85203	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku przeznaczoną na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku	80 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
35	852	85218	6050	Modernizacja budynku (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	10 000,00	1 061,50	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
36	854	85410	6050	Modernizacja budynku internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	161 800,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
37	900	90019	6300	Pomoc finansowa na użyczenie zabudni na terenie gminy Mrocza	10 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dotyczy własne jest	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
38	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mroczka na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali widowisko-sportowej w Mroczce"	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00			
Ogółem					12 806 332,00	518 901,75	5 729 528,00	857 313,00	5 919 491,00	300 000,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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



STAROSTA

[Signature]

 mgr Tomasz Miłowski

IV

CZEŚĆ WPF

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego za I półrocze 2016

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 2016-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za II kwartał 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nakielskiego na rok 2016 została przyjęta uchwałą Nr XIV/113/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego:

1. Nr XVII/148/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
2. Nr XVIII/155/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Nr XIX/170/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nakielskiego na lata 2016-2034 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez 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 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 86 407 431,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 44 374 693,92 zł, tj. 51,36%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 79 787 940,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 44 374 099,08 zł, tj. 55,62%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 434 516,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 5 734 930,00 zł, tj. 46,12%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 151 317,42 zł, tj. 60,53%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2 435 144,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 1 433 960,74 zł, tj. 58,89%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 46 674 130,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 27 424 208,00 zł, tj. 58,76%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 517 077,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 6 687 798,57 zł, tj. 53,43%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 5 477 073,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 2 941 884,35 zł, tj. 53,71%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 619 491,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 594,84 zł, tj. 0,01%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 594,84 zł, tj. 0,15%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 219 491,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Realizacja planu dochodów bieżących zasadniczo przebiega zgodnie z planem i nie budzi większych obaw co do ich wykonania do końca roku. Niska realizacja dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (pomocy finansowej gmin) związana jest z utrwaloną już polityką państwa prowadzenia inwestycji w II połowie roku. Podyktowane jest to tym, iż decyzje wojewody o udzieleniu dotacji zapadają w II kwartale roku, więc realizacja inwestycji, poprzedzona przeprowadzeniem czasochłonnych procedur wynikających z Prawa zamówień publicznych, odbywa się w II półroczu. Bardzo niskie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku przede wszystkim podyktowane jest bardzo dużymi ograniczeniami w zakresie obrotu nieruchomościami jakie miały miejsce wraz z wejściem w życie z dniem 30 kwietnia br. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W związku z tymi ograniczeniami, w stosunku do nieruchomości planowanych do sprzedaży, położonych w Samostrzelu, zrezygnowano z uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz wystąpienia z wnioskiem do władz Gminy Sadki o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiany te znacząco wydłużą czas uzyskania zmiany przeznaczenia tychże gruntów, a co za tym idzie i ich tzw. gotowości do sprzedaży. Szczegółowy opis realizacji dochodów zawarty został w II części niniejszej informacji.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Nakielskiego na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 89 190 230,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 37 418 035,62 zł, tj. 41,95%.

Wydatki obejmują:

1) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 76 383 898,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 36 899 133,87 zł, tj. 48,31%, w tym wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 990 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 459 844,70 zł, tj. 46,45%.

2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 806 332,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 518 901,75 zł, tj. 4,05%.

Realizacja wydatków bieżących jest na dobrym poziomie, proporcjonalnie do upływu roku budżetowego. Realizacja planu wydatków inwestycyjnych jest bardzo niska, analogiczna do lat ubiegłych. Przyczyny tego zjawiska opisane zostały w pkt. 2 w części dotyczącej dochodów przeznaczonych na inwestycje. Szczegółowy opis realizacji wydatków zawarty został w II części niniejszej informacji.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Nakielskiego zostały zrealizowane w wysokości 44 374 693,92 zł. Na realizację zadań powiatu przeznaczono kwotę 37 418 035,62 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 956 658,30 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 474 965,21 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 025 486,00 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 025 486,00 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 279 142,00 zł, tj. 53,95% planu.

7. Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF

Na rok 2016 zaplanowano przedsięwzięcie, realizowane od 2014 roku, polegające na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, z planem wydatków w kwocie 452.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na II połowę 2016 r.

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

12.2	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wyniki bieżące na program, projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 051,00	76 495,14	57,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 176,00	76 495,14	64,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wyniki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wyniki majątkowe na program, projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	452 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wyniki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5	Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wyniki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przebiechy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przebiechy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Wydatki dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań finansodłużnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia odfinansowanego tytułu																											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o obojętnej treści w rozumieniu art. 179 pkt 1 lit. a) Konstytucji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wykosze zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wyniki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja o realizacji przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 30 czerwca 2016 r.

L-p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	Wykonanie na 30.06.2016r.	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				1 157 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 157 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 157 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 157 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku ZSP w Samostrzelu - Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji ciepła i CO2	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2014	2016	1 157 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00
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):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

