

ZARZĄD POWIATU NAKIELSKIEGO

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



NAKŁO NAD NOTECIĄ

I

CZĘŚĆ OGÓLNA

**Informacja Zarządu Powiatu Nakielskiego
o przebiegu wykonania budżetu powiatu wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w poniższej szczegółowości.

I. Informacja ogólna dotycząca budżetu powiatu nakielskiego za I półrocze 2017 roku

II. Część tabelaryczna:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w powiecie nakielskim za I półrocze 2017 roku wg Załącznika Nr 1,
2. Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2017 roku wg Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu nakielskiego wg źródeł za I półrocze 2017 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 2017 roku wg Załącznika Nr 5,
6. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za I półrocze 2017 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 2017 roku wg Załącznika Nr 7,
8. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2017 roku wg Załącznika Nr 8,
9. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego wg źródeł za I półrocze 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 roku wg Załącznika Nr 3,
3. Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2017 roku wg Załącznika Nr 3,
4. Informacja opisowa z realizacji przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 roku wg Załącznika Nr 4,
5. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku wg Załącznika Nr 5,
6. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za I półrocze 2017 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 2017 roku wg Załącznika Nr 7,
8. Informacja opisowa z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 wg Załącznika Nr 8
9. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2017 roku wg Załącznika Nr 9,
10. Informacja opisowa realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku wg Załącznika Nr 10

IV. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego

Informację sporządzono na podstawie:

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

Informacja ogólna dotycząca budżetu powiatu nakielskiego za pierwsze półrocze 2017 roku

Budżet powiatu nakielskiego na rok 2017 Rada Powiatu Nakielskiego przyjęła Uchwałą Nr XXV/201/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w następującym układzie:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 88.558.300,00 zł

- a) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości 14.556.800,00 zł
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 10.627.300,00 zł
 - dotacje na zadania własne w wysokości 3.929.500,00 zł
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.580.973,00 zł
- c) dochody własne w wysokości 24.420.527,00 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące 80.549.700,00 zł
- 2) dochody majątkowe 8.008.600,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 89.539.707,00 zł

- a) wydatki bieżące w wysokości 75.616.932,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości 49.369.138,00 zł
 - dotacje w wysokości 2.662.999,88 zł
 - obsługa długu w wysokości 1.050.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 13.922.775,00 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 XXVI/215/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku, Nr XXVII/223/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku, Nr XXVIII/241/2017 z dnia 29 marca 2017 roku, Nr XXIX/251/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Nr XXX/253/2017 z dnia 24 maja 2017 roku, Nr XXXI/259/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 328/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku, Nr 351/2017 z dnia 29 maja 2017 roku, Nr 371/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Po dokonanych zmianach kształt budżetu przedstawia się w następujący sposób:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 91.114.198,44 zł

- a) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości 15.550.734,99 zł
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 11.355.581,99 zł
 - dotacje na zadania własne w wysokości 4.164.753,00 zł
 - dotacje na podstawie porozumień między j.s.t w wysokości 30.400,00 zł
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 45.769.022,00 zł
- c) dochody własne w wysokości 29.794.441,45 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące 82.419.584,44 zł
- 2) dochody majątkowe 8.694.614,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 95.361.573,44 zł

- a) wydatki bieżące w wysokości 78.818.064,44 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości 50.005.986,72 zł
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.662.999,88 zł
 - obsługa długu w wysokości 1.050.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 16.543.509,00 zł

Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	82.419.584,44	45.618.939,93	Wydatki bieżące	78.818.064,44	38.083.070,85
Dochody majątkowe	8.694.614,00	970.117,53	Wydatki majątkowe	16.543.509,00	1.171.277,86
Razem:	91.114.198,44	46.589.057,46	Razem:	95.361.573,44	39.254.348,71

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

W okresie sprawozdawczym *zwiększono* dochody o kwotę 2.555.898,44 zł na podstawie decyzji finansowych oraz odpowiednio *zwiększono* wydatki o kwotę 5.821.866,44 zł.

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

Planowane i wykonane dochody budżetowe na 30.06.2017 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Struktura %	Wykonane dochody	Struktura %
Starostwo Powiatowe	86.940.842,44	95,42	44.263.900,39	95,01
Oświata	490.000,00	0,54	290.889,59	0,62
Zarząd Dróg Powiatowych	100.200,00	0,11	133.618,90	0,29
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	40,00	0,00	57,54	0,00
Powiatowy Urząd Pracy	40.550,00	0,04	24.526,16	0,06
Komenda Powiatowa PSP	700,00	0,00	528,64	0,00
Dom Pomocy Społecznej	2.720.566,00	2,99	1.385.165,30	2,97
Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	38,33	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	821.300,00	0,90	490.332,61	1,05
Razem	91.114.198,44	100	46.589.057,46	100

Planowane i wykonane wydatki budżetowe na 30.06.2017 roku przedstawiają się następująco:

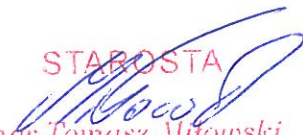
Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %	Wykonane wydatki	Struktura %
Starostwo Powiatowe	24.584.170,77	25,78	7.596.023,11	19,35
Oświata	34.681.254,67	36,37	18.274.333,05	46,55
Zarząd Dróg Powiatowych	12.647.497,00	13,26	2.169.759,42	5,53
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	441.800,00	0,46	217.717,31	0,56
Powiatowy Urząd Pracy	5.713.700,00	6,00	2.748.040,46	7,00
Komenda Powiatowa PSP	6.282.558,00	6,59	3.260.222,41	8,30
Dom Pomocy Społecznej	3.250.666,00	3,41	1.630.912,92	4,15
Środowiskowy Dom Samopomocy	375.700,00	0,39	186.830,39	0,48
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7.384.227,00	7,74	3.170.509,64	8,08
Razem	95.361.573,44	100	39.254.348,71	100

Plan i wykonanie budżetu powiatu nakielskiego na 30 czerwca 2017 roku

1.	Planowane dochody	91.114.198,44	Wykonane dochody	46.589.057,46	51,13 %
2.	Planowane wydatki	95.361.573,44	Wykonane wydatki	39.254.348,71	41,17 %
3.	Planowany deficyt	4.247.375,00	Wykonana nadwyżka	7.334.708,75	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 - *udzielono pożyczki na kwotę 20.000,00 zł*,
- dokonywaniu zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej - *Zarząd Powiatu podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 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
mjr Tomasz Mitowski

II

CZĘŚĆ TABELARYCZNA



Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2017 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2017 roku

Dział	Treść	Dochody			% wykonanie	Wydatki			% wykonanie
		Plan	Plan po zmianie	Wykonanie		Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
010	Rolnictwo i leśnictwo	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	186 000,00	186 000,00	92 262,36	49,60	211 000,00	291 000,00	92 262,36	31,71
600	Transport i łączność	6 043 800,00	5 920 885,00	806 940,84	13,63	14 562 100,00	14 936 397,00	2 431 262,46	16,28
630	Turystyka	63 000,00	63 000,00	49 139,04	78,00	592 300,00	613 100,00	258 984,89	42,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 235 926,00	2 090 926,00	685 220,76	32,77	292 400,00	303 300,00	132 679,37	43,75
710	Działalność usługowa	1 287 140,00	1 352 740,00	631 743,25	46,70	1 404 400,00	1 811 500,00	468 507,27	25,86
750	Administracja publiczna	130 600,00	131 200,00	150 669,67	114,84	8 729 105,00	8 947 396,00	4 251 064,13	47,51
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 024 700,00	6 283 258,00	3 725 382,78	59,29	6 117 000,00	6 423 435,00	3 362 666,88	52,35
755	Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	187 800,00	93 900,00	50,00	187 800,00	187 800,00	75 396,40	40,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 462 254,00	16 456 450,00	7 745 654,10	47,07	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	474 090,69	45,15
758	Różne rozliczenia	46 610 973,00	45 895 065,00	26 812 205,69	58,42	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
801	Opieka i wychowanie	272 157,00	1 814 850,99	740 379,73	40,80	30 773 326,00	32 402 129,99	15 601 288,36	48,15
851	Ochrona zdrowia	2 490 900,00	2 702 700,00	1 354 925,00	50,13	2 525 900,00	2 737 700,00	1 334 719,51	48,75
852	Pomoc społeczna	3 907 500,00	4 376 032,40	1 884 005,19	43,05	6 089 500,00	7 542 577,40	2 538 784,87	33,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 150,00	1 690 991,05	748 045,33	44,24	3 509 054,00	4 368 095,05	1 894 708,97	43,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 400,00	240 800,00	146 291,95	60,75	6 712 652,00	6 819 673,00	3 582 188,83	52,53
855	Rodzina	1 246 000,00	1 357 500,00	822 386,71	60,58	5 648 670,00	5 761 970,00	2 444 073,46	42,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	99 823,65	83,19	120 000,00	120 000,00	30 000,00	25,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	4,80	0,02	280 000,00	311 000,00	188 000,00	60,45
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	76,61	0,00	135 500,00	135 500,00	93 670,26	69,13
Razem:		88 558 300,00	91 114 198,44	46 589 057,46	51,13	89 539 707,00	95 361 573,44	39 254 348,71	41,16

Planowane dochody budżetowe powiatu na 2017 rok
Planowane wydatki budżetowe powiatu na 2017 rok
Planowany deficyt budżetu powiatu na 2017 rok

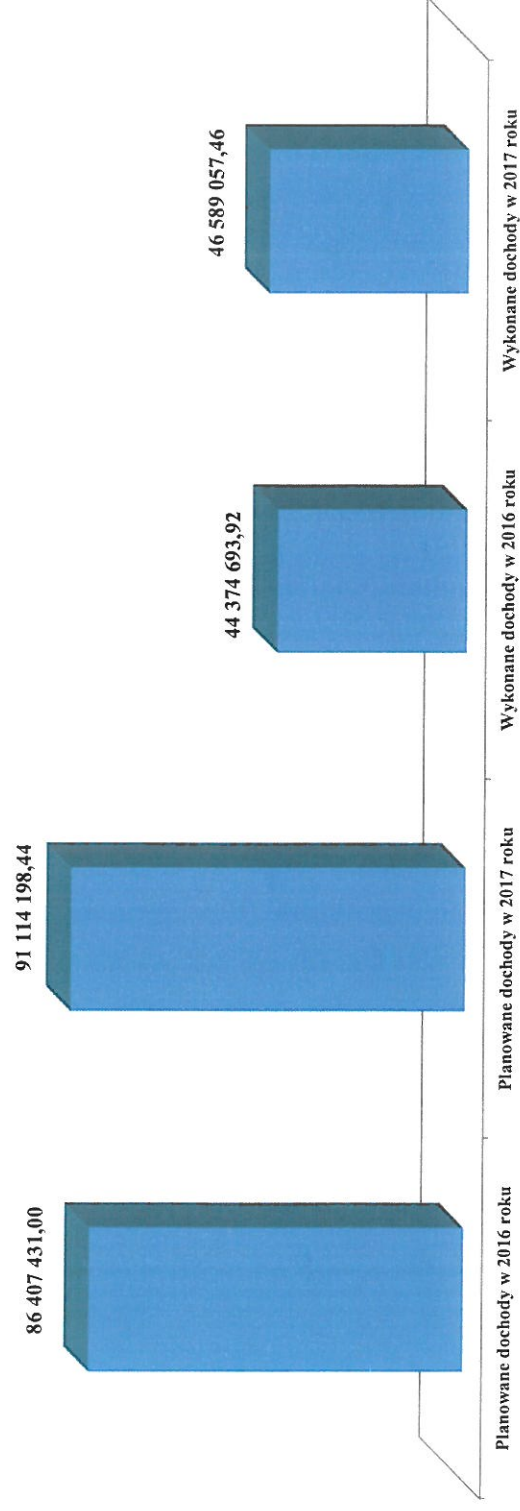
91 114 198,44
95 361 573,44
-4 247 375,00

Wykonanie planu dochodów budżetowych powiatu za I półrocze 2017 roku
Wykonanie planu wydatków budżetowych powiatu za I półrocze 2017 roku
Nadwyżka budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku

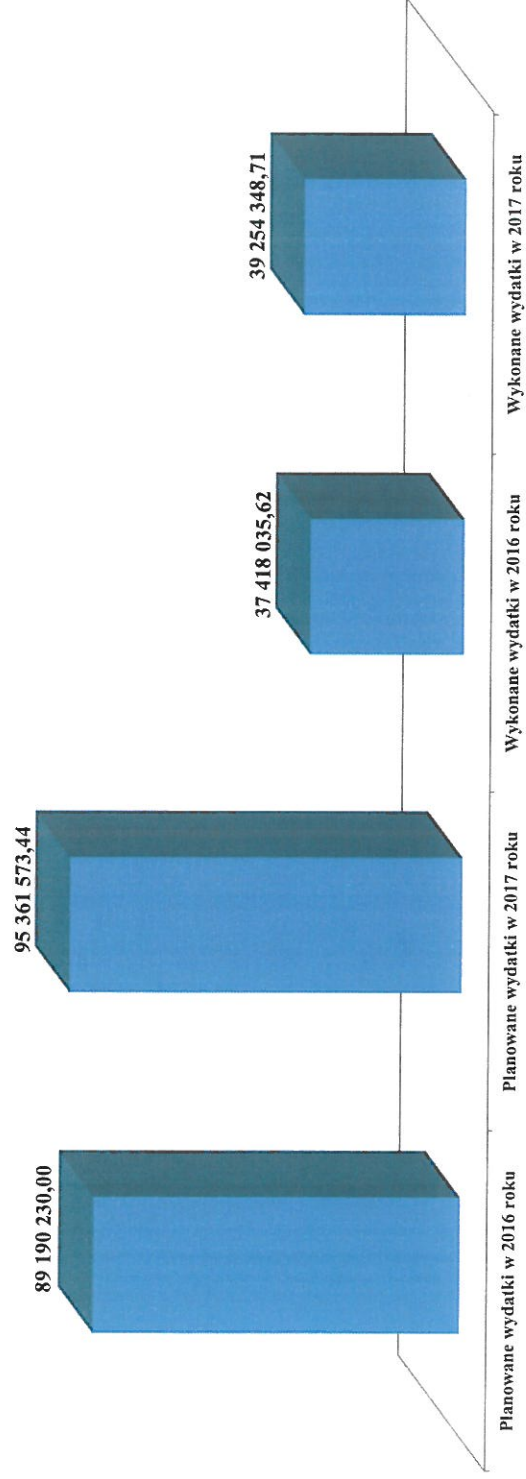
46 589 057,46
39 254 348,71
7 334 708,75

STADOSTA
mgr Tomasz Młotowski

Planowane i wykonane dochody powiatu za I półrocze 2016 i 2017 roku



Planowane i wykonane wydatki powiatu za I półrocze 2016 i 2017 roku



Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2017 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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00
01095 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	215 000,00	0,00	0,00
02001 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	92 262,36	49,60
02001 - Gospodarka leśna	186 000,00	92 262,36	49,60
020 - Leśnictwo	186 000,00	92 262,36	49,60
60014 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	149,34	149,34
60014 0970 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	95,00	95,00
60014 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 398 292,00	200 000,00	8,34
60014 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 522 393,00	606 696,50	17,22
60014 - Drogi publiczne powiatowe	5 920 885,00	806 940,84	13,63
600 - Transport i łączność	5 920 885,00	806 940,84	13,63
63095 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	6 903,20	690,32
63095 0830 - Wpływy z usług	50 000,00	36 358,67	72,72
63095 0970 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 877,17	48,98
63095 - Pozostała działalność	63 000,00	49 139,04	78,00
630 - Turystyka	63 000,00	49 139,04	78,00
70005 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	1 650,54	36,68
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	450 000,00	82 880,35	18,42
70005 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	161 589,00	13,47
70005 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	449,86	89,97
70005 0970 - Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	53 407,64	76,30
70005 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00	73 649,95	44,64
70005 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	310 667,47	155,33
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 090 926,00	685 220,76	32,77
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 090 926,00	685 220,76	32,77
71012 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 700,00	88 730,00	34,04
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 700,00	88 730,00	34,04
71015 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	57,54	143,85
71015 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 800,00	247 208,00	55,95
71015 - Nadzór budowlany	441 840,00	247 265,54	55,96
71030 0830 - Wpływy z usług	650 000,00	295 665,37	45,49
71030 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	82,34	41,17
71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	650 200,00	295 747,71	45,49
710 - Działalność usługowa	1 352 740,00	631 743,25	46,70
75011 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 700,00	38 044,00	53,81
75011 - Urzędy wojewódzkie	70 700,00	38 044,00	53,81
75020 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
75020 0690 - Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 437,45	71,87
75020 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	921,03	92,10
75020 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	350,00	0,00
75020 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	489,95	97,99
75020 0970 - Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	72 381,44	361,91

75020 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,60	0,00
75020 - Starostwa powiatowe	23 500,00	75 625,67	321,81
75045 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	131 200,00	150 669,67	114,84
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 - Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	528,64	75,52
75411 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 282 558,00	3 724 854,00	59,29
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 283 258,00	3 725 382,64	59,29
75421 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,14	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,14	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 283 258,00	3 725 382,78	59,29
75515 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00	93 900,00	50,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	93 900,00	50,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	93 900,00	50,00
75618 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	909 347,50	49,96
75618 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 744,00	0,00	0,00
75618 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	13 737,25	45,79
75618 0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	123 815,00	53,83
75618 0690 - Wpływy z różnych opłat	150 000,00	151 137,06	100,76
75618 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7,10	0,12
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 275 744,00	1 198 043,91	52,64
75622 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 880 706,00	6 334 527,00	45,64
75622 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	213 083,19	71,03
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 180 706,00	6 547 610,19	46,17
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16 456 450,00	7 745 654,10	47,07
75801 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 876 162,00	20 846 872,00	61,54
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 876 162,00	20 846 872,00	61,54
75803 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 522 790,00	5 261 394,00	50,00
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 522 790,00	5 261 394,00	50,00
75814 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	18 901,69	63,01
75814 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	96 043,00	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	126 043,00	18 901,69	15,00
75832 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 370 070,00	685 038,00	50,00
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 370 070,00	685 038,00	50,00
758 - Różne rozliczenia	45 895 065,00	26 812 205,69	58,42
80102 0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00
80102 0730 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 500,00	3 430,00	228,67
80102 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 110,76	185,13
80102 0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	3 428,53	131,87
80102 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 563,37	26 563,37	100,00
80102 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	33 843,37	37 039,66	109,44
80110 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,00
80110 0690 - Wpływy z różnych opłat	300,00	90,00	30,00
80110 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	2 025,00	31,64
80110 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	80,99	80,99
80110 0970 - Wpływy z różnych dochodów	400,00	290,01	72,50
80110 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 992,60	14 992,60	100,00
80110 - Gimnazja	22 192,60	17 634,60	79,46
80111 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 978,02	20 978,02	100,00
80111 - Gimnazja specjalne	20 978,02	20 978,02	100,00
80120 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,00
80120 0690 - Wpływy z różnych opłat	300,00	45,00	15,00

80120 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	7 870,00	34,22
80120 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 544,00	0,00
80120 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	272,31	136,16
80120 0970 - Wpływy z różnych dochodów	800,00	424,00	53,00
80120 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
80120 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 557,00	0,00	0,00
80120 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 480,00	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące	53 857,00	31 791,31	59,03
80130 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	311 231,00	313 031,24	100,58
80130 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	754,00	0,00
80130 0690 - Wpływy z różnych opłat	1 200,00	171,00	14,25
80130 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	25 797,63	122,85
80130 0830 - Wpływy z usług	30 000,00	6 936,81	23,12
80130 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 482,03	0,00
80130 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 026,00	0,00
80130 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	103 177,00	103 142,84	99,97
80130 0970 - Wpływy z różnych dochodów	26 483,00	25 914,95	97,86
80130 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 786,00	0,00
80130 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnegoDotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 886,00	0,00	0,00
80130 - Szkoły zasadnicze	1 095 977,00	485 042,50	44,26
80134 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	100,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 480,00	2 480,00	100,00
80148 0830 - Wpływy z usług	163 300,00	94 300,48	57,75
80148 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,66	50,66
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	163 400,00	94 351,14	57,74
80195 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	377 684,00	45 687,50	12,10
80195 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 439,00	5 375,00	12,10
80195 - Pozostała działalność	422 123,00	51 062,50	12,10
801 - Oświata i wychowanie	1 814 850,99	740 379,73	40,80
85156 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 702 700,00	1 354 925,00	50,13
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 702 700,00	1 354 925,00	50,13
851 - Ochrona zdrowia	2 702 700,00	1 354 925,00	50,13
85202 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	3 914,13	23,72
85202 0830 - Wpływy z usług	2 700 000,00	1 377 196,91	51,01
85202 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	227,16	56,79
85202 0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 666,00	3 827,10	104,39
85202 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	325 400,00	160 546,00	49,34
85202 - Domy pomocy społecznej	3 045 966,00	1 545 711,30	50,75
85203 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,33	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	164,67	32,93

85203 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	0,00	0,00
85203 - Ośrodki wsparcia	710 300,00	167 579,00	23,59
85205 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,00
85218 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	739,20	0,00
85218 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	477,90	477,90
85218 0970 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 284,00	3 142,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	7 501,10	2 500,37
85295 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	287 201,00	146 537,38	51,02
85295 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	19 575,40	16 676,41	85,19
85295 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	0,00	0,00
85295 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250 000,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	606 776,40	163 213,79	26,90
852 - Pomoc społeczna	4 376 032,40	1 884 005,19	43,05
85321 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00
85321 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 800,00	104 424,00	53,06
85321 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	201,60	0,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	206 800,00	104 625,60	50,59
85324 0970 - Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	24 101,00	53,56
85324 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	24 101,00	25,37
85333 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	228,09	0,00
85333 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	284,58	0,00
85333 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	6 861,30	52,78
85333 0830 - Wpływy z usług	27 000,00	16 376,96	60,66
85333 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	51,49	102,98
85333 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	485,74	0,00
85333 0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	238,00	47,60
85333 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	502 800,00	251 400,00	50,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy	543 350,00	275 926,16	50,78
85395 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 20	361 790,05	21 902,25	6,05
85395 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 20	0,00	2 801,64	0,00
85395 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	433 080,00	318 688,68	73,59
85395 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	50 971,00	0,00	0,00
85395 - Pozostała działalność	845 841,05	343 392,57	40,60
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 690 991,05	748 045,33	44,24
85406 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	71,77	71,77
85406 0970 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	135,00	67,50
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	206,77	68,92

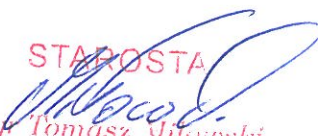
85410 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00	82 870,96	55,99
85410 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85410 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	385,00	0,00
85410 - Internaty i bursy szkolne	148 100,00	83 255,96	56,22
85415 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00
85420 0690 - Wpływy z różnych opłat	65 000,00	43 813,63	67,41
85420 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	6 787,07	79,85
85420 0830 - Wpływy z usług	12 000,00	6 123,20	51,03
85420 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	160,69	32,14
85420 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	544,63	54,46
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	87 000,00	57 429,22	66,01
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	240 800,00	146 291,95	60,75
85508 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00
85508 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	5 773,28	48,11
85508 0830 - Wpływy z usług	400 000,00	192 147,86	48,04
85508 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 496,56	299,31
85508 0970 - Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	190 737,45	95,37
85508 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	574 200,00	362 917,00	63,20
85508 - Rodziny zastępcze	1 186 700,00	753 136,15	63,46
85510 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14,10	0,00
85510 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	121,12	4,04
85510 0830 - Wpływy z usług	40 000,00	11 211,15	28,03
85510 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	23,40	4,68
85510 0970 - Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	57 880,79	48,23
85510 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 300,00	0,00	0,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 800,00	69 250,56	40,54
855 - Rodzina	1 357 500,00	822 386,71	60,58
90019 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	366,00	0,00
90019 0690 - Wpływy z różnych opłat	120 000,00	99 455,55	82,88
90019 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,10	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	99 823,65	83,19
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	99 823,65	83,19
92120 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00
92195 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,80	0,00
92195 - Pozostała działalność	0,00	4,80	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	4,80	0,02
92695 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76,61	0,00
92695 - Pozostała działalność	0,00	76,61	0,00
926 - Kultura fizyczna	0,00	76,61	0,00
Ogółem	91 114 198,44	46 589 057,46	51,13

STAROSTA
mgr Tomasz Mitowski

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu nakielskiego według źródeł za I półrocze 2017 roku

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 880 706,00	6 334 527,00	45,64
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	213 083,19	71,03
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	909 347,50	49,96
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 744,00	0,00	0,00
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	1 650,54	36,68
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	926,00	925,95	99,99
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	311 231,00	314 136,44	100,93
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	13 737,25	45,79
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 066,00	0,00
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	228,09	0,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	385,88	0,00
0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	123 815,00	53,83
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	5 894,40	39,30
0690 - Wpływy z różnych opłat	348 900,00	296 176,69	84,89
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	689 900,00	230 260,67	33,38
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	161 589,00	11,54
0830 - Wpływy z usług	4 072 300,00	2 036 317,41	50,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 832,03	0,00
0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 570,00	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	82,34	41,17
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	144 267,00	127 788,98	88,58
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	485,74	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	502 949,00	445 951,71	88,67
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	361 790,05	21 902,25	6,05
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 801,64	0,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 097 965,00	510 913,56	46,53
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 985,40	22 051,41	19,18
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 774 081,99	5 992 644,94	55,62
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	392 360,00	177 506,00	45,24
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	581 500,00	362 917,00	62,41
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 400,00	5 400,00	17,76
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 500,00	311 033,74	155,13
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	92 262,36	49,60
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	502 800,00	251 400,00	50,00
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 557,00	0,00	0,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 769 022,00	26 793 304,00	58,54
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 372,25	0,00

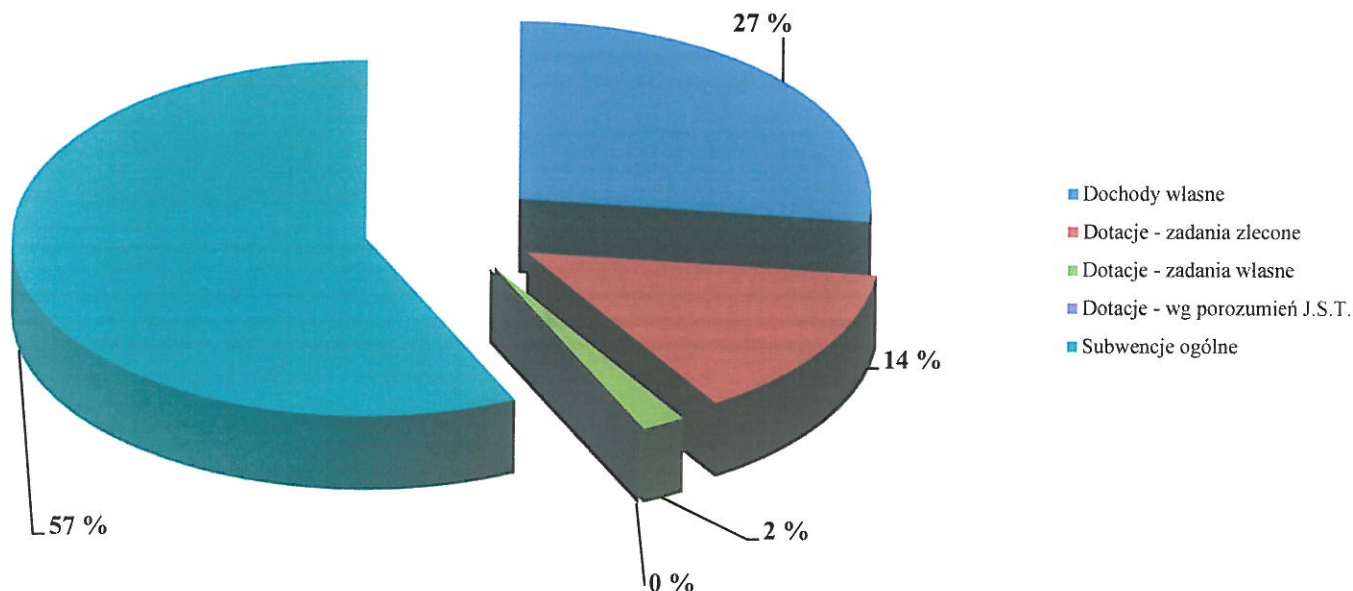
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 886,00	0,00	0,00
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 773 292,00	200 000,00	7,21
6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 772 393,00	606 696,50	16,08
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	96 043,00	0,00	0,00
Ogółem	91 114 198,44	46 589 057,46	51,13

STAROSTA

 mgr Tomasz Mitoński

Informacja z wykonania planu dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości i nadpłat za I półrocze 2017 roku

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Dochody własne	29 794 441,45	12 650 589,02	42,46%	3 052 905,48	24 937,20
a)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 880 706,00	6 334 527,00	45,64%	0,00	0,00
b)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	213 083,19	71,03%	0,00	0,00
c)	wpływ z tytułu opłat komunikacyjnych	1 820 000,00	909 347,50	49,96%	0,00	0,00
d)	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 832,03	0,00%	0,00	0,00
e)	dotacje celowe z udziałem środków pochodzących z UE	1 574 740,45	557 668,86	35,41%	0,00	0,00
f)	dotacje z funduszy celowych	502 800,00	251 400,00	50,00%	0,00	0,00
g)	pozostałe dochody własne	11 716 195,00	4 382 730,44	37,41%	3 052 905,48	24 937,20
2.	Dotacje - zadania zlecone	11 355 581,99	6 355 561,94	55,97%	0,00	0,00
3.	Dotacje - zadania własne	4 164 753,00	784 202,50	18,83%	0,00	0,00
4.	Dotacje - wg porozumień J.S.T.	30 400,00	5 400,00	17,76%	0,00	0,00
5.	Subwencje ogólne	45 769 022,00	26 793 304,00	58,54%	0,00	0,00
a)	subwencja oświatowa	33 876 162,00	20 846 872,00	61,54%	0,00	0,00
b)	subwencja wyrównawcza	10 522 790,00	5 261 394,00	50,00%	0,00	0,00
c)	subwencja równoważąca	1 370 070,00	685 038,00	50,00%	0,00	0,00
Dochody ogółem		91 114 198,44	46 589 057,46	51,13%	3 052 905,48	24 937,20

Struktura dochodów według źródeł za I półrocze 2017 roku



**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji i innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku**

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017			
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	165 000,00	73 649,95	44,64
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	73 649,95	44,64
700 - Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	73 649,95	44,64
71012 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 700,00	88 730,00	34,04
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 700,00	88 730,00	34,04
71015 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 800,00	247 208,00	55,95
71015 - Nadzór budowlany	441 800,00	247 208,00	55,95
710 - Działalność usługowa	702 500,00	335 938,00	47,82
75011 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 700,00	38 044,00	53,81
75011 - Urzędy wojewódzkie	70 700,00	38 044,00	53,81
75045 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	107 700,00	75 044,00	69,68
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	6 282 558,00	3 724 854,00	59,29
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 282 558,00	3 724 854,00	59,29
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 282 558,00	3 724 854,00	59,29
75515 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00	93 900,00	50,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	93 900,00	50,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	93 900,00	50,00
80102 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 563,37	26 563,37	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	26 563,37	26 563,37	100,00
80110 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 992,60	14 992,60	100,00
80110 - Gimnazja	14 992,60	14 992,60	100,00
80111 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 978,02	20 978,02	100,00
80111 - Gimnazja specjalne	20 978,02	20 978,02	100,00
801 - Oświata i wychowanie	62 533,99	62 533,99	100,00
85156 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 702 700,00	1 354 925,00	50,13
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 702 700,00	1 354 925,00	50,13
851 - Ochrona zdrowia	2 702 700,00	1 354 925,00	50,13
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
85205 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	347 490,00	167 376,00	48,17
85321 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 800,00	104 424,00	53,06
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	196 800,00	104 424,00	53,06
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 800,00	104 424,00	53,06
85508 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	574 200,00	362 917,00	63,20

85508 - Rodziny zastępcze	574 200,00	362 917,00	63,20
85510 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 300,00	0,00	0,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 300,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	581 500,00	362 917,00	62,41
Ogółem	11 355 581,99	6 355 561,94	55,97

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017			
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 łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00
70005 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	31 551,05	51,22
70005 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00
70005 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	5 597,13	48,25
70005 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	722,82	45,18
70005 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
70005 4260 - Zakup energii	2 000,00	210,43	10,52
70005 4270 - Zakup usług remontowych	7 800,00	5 528,54	70,88
70005 4300 - Zakup usług pozostałych	42 150,00	8 781,67	20,83
70005 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	240,00	24,00
70005 4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
70005 4480 - Podatek od nieruchomości	27 250,00	15 189,00	55,74
70005 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	1 264,30	97,25
70005 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	50,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	75 284,94	45,63
700 - Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	75 284,94	45,63
71012 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	66 635,91	49,73
71012 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
71012 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	11 399,72	51,12
71012 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 464,37	50,50
71012 4300 - Zakup usług pozostałych	93 500,00	1 230,00	1,32
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 700,00	88 730,00	34,04
71015 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	33,33
71015 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 700,00	49 609,41	46,49
71015 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 300,00	86 598,61	48,03
71015 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 522,94	98,73
71015 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	24 062,46	45,83
71015 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 386,57	43,33
71015 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00
71015 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	7 302,06	55,74
71015 4260 - Zakup energii	8 000,00	3 871,84	48,40
71015 4270 - Zakup usług remontowych	600,00	166,05	27,68
71015 4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00
71015 4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 705,25	39,21
71015 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 213,42	48,54
71015 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	8 496,80	38,62
71015 4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	31,90	7,98
71015 4430 - Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
71015 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00
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	441 800,00	217 717,31	49,28
710 - Działalność usługowa	702 500,00	306 447,31	43,62
75011 4260 - Zakup energii	19 300,00	13 050,55	67,62
75011 4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 477,07	61,93
75011 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
75011 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 400,00	22 516,38	49,60
75011 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	70 700,00	38 044,00	53,81
75045 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	5 700,00	86,36
75045 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 375,20	72,38

75045 4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	196,00	65,33
75045 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
75045 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 912,47	60,19
75045 4300 - Zakup usług pozostałych	1 900,00	213,36	11,23
75045 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00
75045 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00	100,00
75045 4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	30 997,03	83,78
750 - Administracja publiczna	107 700,00	69 041,03	64,10
75212 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	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	286 625,00	127 596,65	44,52
75411 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 857,00	13 582,67	42,64
75411 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 059,00	36 071,50	46,81
75411 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 443,00	7 125,27	84,39
75411 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 346 524,00	2 003 595,29	46,10
75411 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 196,00	35 067,56	33,98
75411 4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 840,00	329 293,02	96,61
75411 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 780,00	8 793,92	46,83
75411 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 903,00	977,66	33,68
75411 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	647 496,00	434 034,62	67,03
75411 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	134 906,00	77 669,86	57,57
75411 4260 - Zakup energii	128 000,00	99 764,55	77,94
75411 4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	9 922,29	49,61
75411 4280 - Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	13 187,46	52,75
75411 4300 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 881,00	61,60
75411 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 146,66	45,73
75411 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	793,80	26,46
75411 4430 - Różne opłaty i składki	3 800,00	203,50	5,36
75411 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 062,96	79,99
75411 4480 - Podatek od nieruchomości	22 000,00	13 659,01	62,09
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	6 282 558,00	3 260 222,41	51,89
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 282 558,00	3 260 222,41	51,89
75515 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	25 302,45	41,67
75515 4300 - Zakup usług pozostałych	127 074,12	50 093,95	39,42
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	75 396,40	40,15
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	75 396,40	40,15
80102 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	26 563,37	0,00	0,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	26 563,37	0,00	0,00
80110 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 992,60	0,00	0,00
80110 - Gimnazja	14 992,60	0,00	0,00
80111 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,72	0,00	0,00
80111 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 377,30	0,00	0,00
80111 - Gimnazja specjalne	20 978,02	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	62 533,99	0,00	0,00
85156 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 702 700,00	1 318 659,51	48,79
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 702 700,00	1 318 659,51	48,79
851 - Ochrona zdrowia	2 702 700,00	1 318 659,51	48,79
85203 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
85203 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	95 448,60	46,79
85203 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	100,00
85203 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	23 680,02	60,41
85203 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 189,80	74,18
85203 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 106,27	40,71
85203 4220 - Zakup środków żywności	17 000,00	5 722,69	33,66
85203 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
85203 4260 - Zakup energii	7 000,00	1 123,95	16,06

85203 4270 - Zakup usług remontowych	5 200,00	2 525,60	48,57
85203 4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00
85203 4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 630,20	33,07
85203 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	737,49	40,97
85203 4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
85203 4430 - Różne opłaty i składki	800,00	680,00	85,00
85203 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 557,38	70,11
85203 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	814,00	90,44
85203 - Ośrodki wsparcia	334 800,00	167 376,00	49,99
85205 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	0,00	0,00
85205 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
85205 4300 - Zakup usług pozostałych	2 730,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	347 490,00	167 376,00	48,17
85321 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	40 216,32	48,22
85321 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	100,00
85321 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	5 957,00	38,19
85321 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	942,72	42,85
85321 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	19 554,90	54,32
85321 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 232,58	64,65
85321 4260 - Zakup energii	5 000,00	2 593,26	51,87
85321 4300 - Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 513,71	59,25
85321 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	413,51	20,68
85321 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	196 800,00	104 424,00	53,06
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 800,00	104 424,00	53,06
85508 3110 - Świadczenia społeczne	568 600,00	299 814,43	52,73
85508 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	600,00	25,00
85508 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	103,14	22,92
85508 4120 - Składki na Fundusz Pracy	60,00	14,70	24,50
85508 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	574 200,00	300 532,27	52,34
85510 3110 - Świadczenia społeczne	7 300,00	0,00	0,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 300,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	581 500,00	300 532,27	51,68
Ogółem	11 355 581,99	5 677 383,87	50,00


 STAROSTA
 mgr Tomasz Miłowski

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych powiatu za I półrocze 2017 roku

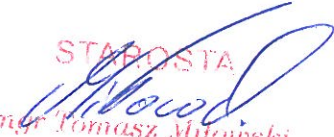
Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
60014 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 522 393,00	606 696,50	17,22
60014 - Drogi publiczne powiatowe	3 522 393,00	606 696,50	17,22
600 - Transport i łączność	3 522 393,00	606 696,50	17,22
80102 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2 480,00	2 480,00	100,00
80120 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,00
80134 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	100,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 480,00	2 480,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	16 960,00	16 960,00	100,00
85202 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	325 400,00	160 546,00	49,34
85202 - Domy pomocy społecznej	325 400,00	160 546,00	49,34
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
85295 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	0,00	0,00
85295 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250 000,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00
852 - Opieka społeczna	625 400,00	160 546,00	25,67
Ogółem	4 164 753,00	784 202,50	18,83

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
60014 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 522 393,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	3 522 393,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	3 522 393,00	0,00	0,00
80102 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 480,00	0,00	0,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2 480,00	0,00	0,00
80120 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące	12 000,00	0,00	0,00
80134 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 480,00	0,00	0,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 480,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	16 960,00	0,00	0,00
85202 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	50,00
85202 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	63 571,50	45,28
85202 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
85202 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 000,00	40,00
85202 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 000,00	50,00
85202 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	47,62
85202 4220 - Zakup środków żywności	38 000,00	19 000,00	50,00
85202 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	11 000,00	5 500,00	50,00
85202 4260 - Zakup energii	24 000,00	12 000,00	50,00

85202 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	4 124,50	41,25
85202 4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00
85202 4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 000,00	50,00
85202 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00
85202 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	14 550,00	75,00
85202 - Domy pomocy społecznej	325 400,00	160 546,00	49,34
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
85295 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
85295 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
85295 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00
852 - Opieka społeczna	625 400,00	160 546,00	25,87
Ogółem	4 164 753,00	160 546,00	3,85

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

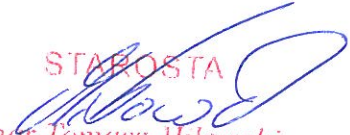
Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 roku

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017

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	25 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	0,00
Ogółem	30 400,00	5 400,00	17,76

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017

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 użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	0,00
Ogółem	30 400,00	5 400,00	17,76

STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2017 roku

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
01005 4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00
01009 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
01009 - Spółki wodne	100 000,00	0,00	0,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	0,00	0,00
02001 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	92 262,36	49,60
02001 4300 - Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	0,00
02001 - Gospodarka leśna	291 000,00	92 262,36	31,71
020 - Leśnictwo	291 000,00	92 262,36	31,71
60013 4430 - Różne opłaty i składki	1 700,00	1 666,00	98,00
60013 6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	101 700,00	1 666,00	1,64
60014 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 742,55	54,85
60014 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	351 139,20	48,77
60014 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00	54 532,98	99,33
60014 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00	76 823,96	58,42
60014 4120 - Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	8 554,78	45,03
60014 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
60014 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	197 502,39	56,43
60014 4260 - Zakup energii	2 000,00	969,09	48,45
60014 4270 - Zakup usług remontowych	550 000,00	90 785,14	16,51
60014 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	340,00	26,15
60014 4300 - Zakup usług pozostałych	1 019 363,00	612 356,24	60,07
60014 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 841,85	36,84
60014 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	30 082,14	46,28
60014 4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
60014 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	220,50	22,05
60014 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	14 524,34	74,87
60014 4480 - Podatek od nieruchomości	3 201,00	1 599,00	49,95
60014 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	960,00	48,00
60014 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 759,44	87,97
60014 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 676 333,00	723 025,82	7,47
60014 - Drogi publiczne powiatowe	12 647 497,00	2 169 759,42	17,16
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	2 187 000,00	259 719,04	11,88
60016 - Drogi publiczne gminne	2 187 200,00	259 837,04	11,88
600 - Transport i łączność	14 936 397,00	2 431 262,46	16,28
63095 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	664,08	83,01
63095 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	130 724,36	49,14
63095 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 585,16	99,92
63095 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	25 245,83	52,60
63095 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 143,47	48,36
63095 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 040,00	9,45
63095 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	12 725,72	31,89
63095 4260 - Zakup energii	90 500,00	22 488,84	24,85
63095 4270 - Zakup usług remontowych	24 500,00	6 936,80	28,31
63095 4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	7,50
63095 4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 886,01	44,72
63095 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 649,80	47,14
63095 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	254,30	25,43
63095 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	93,52	6,23
63095 4430 - Różne opłaty i składki	20 000,00	9 362,00	46,81
63095 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 125,00	75,00

63095 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
63095 - Pozostała działalność	613 100,00	258 984,89	42,24
630 - Turystyka	613 100,00	258 984,89	42,24
70005 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	39 198,52	49,00
70005 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 681,54	99,68
70005 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	7 473,76	49,66
70005 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 065,19	49,54
70005 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
70005 4260 - Zakup energii	40 000,00	23 590,49	58,98
70005 4270 - Zakup usług remontowych	14 100,00	5 743,79	40,74
70005 4300 - Zakup usług pozostałych	53 050,00	16 095,12	30,34
70005 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	240,00	24,00
70005 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	6 690,65	33,45
70005 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
70005 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00
70005 4480 - Podatek od nieruchomości	43 550,00	21 586,15	49,57
70005 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	25,00	1,25
70005 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	52,27	5,23
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	6 300,00	1 264,30	20,07
70005 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 172,59	36,21
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 300,00	132 679,37	43,75
700 - Gospodarka mieszkaniowa	303 300,00	132 679,37	43,75
71012 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	154 572,46	44,16
71012 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 621,84	99,64
71012 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	30 063,91	48,49
71012 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 551,57	39,25
71012 4300 - Zakup usług pozostałych	93 500,00	1 230,00	1,32
71012 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 125,00	75,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	543 200,00	217 164,78	39,98
71015 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	33,33
71015 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 700,00	49 609,41	46,49
71015 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 300,00	86 598,61	48,03
71015 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 522,94	98,73
71015 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	24 062,46	45,83
71015 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 386,57	43,33
71015 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00
71015 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	7 302,06	55,74
71015 4260 - Zakup energii	8 000,00	3 871,84	48,40
71015 4270 - Zakup usług remontowych	600,00	166,05	27,68
71015 4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00
71015 4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 705,25	39,21
71015 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 213,42	48,54
71015 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	8 496,80	38,62
71015 4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	31,90	7,98
71015 4430 - Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
71015 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00
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	441 800,00	217 717,31	49,28
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	9 079,75	20,18
71030 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	573,00	5,73
71030 4300 - Zakup usług pozostałych	350 000,00	8 700,28	2,49
71030 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	11 368,75	56,84
71030 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
71030 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 903,40	97,59
71030 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	0,00
71030 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00

71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	826 500,00	33 625,18	4,07
710 - Działalność usługowa	1 811 500,00	468 507,27	25,86
75011 4260 - Zakup energii	19 300,00	13 050,55	67,62
75011 4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 477,07	61,93
75011 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
75011 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 400,00	22 516,38	49,60
75011 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	70 700,00	38 044,00	53,81
75019 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 000,00	187 027,96	45,07
75019 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	262,03	8,73
75019 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75019 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	532,53	35,50
75019 - Rady powiatów	424 500,00	187 822,52	44,25
75020 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
75020 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	7 920,13	37,36
75020 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 000,00	2 059 180,03	47,01
75020 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 507,00	4 877,71	42,39
75020 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 700,00	306 375,91	99,89
75020 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508,00	357,00	70,28
75020 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	755 000,00	397 578,95	52,66
75020 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00	791,95	42,17
75020 4120 - Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	39 154,74	50,20
75020 4129 - Składki na Fundusz Pracy	285,00	112,89	39,61
75020 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	10 362,00	31,40
75020 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
75020 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 007 872,00	406 605,49	40,34
75020 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 910,00	5 111,21	42,92
75020 4260 - Zakup energii	168 000,00	59 700,02	35,54
75020 4269 - Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
75020 4270 - Zakup usług remontowych	24 000,00	5 063,43	21,10
75020 4280 - Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	5 277,00	62,08
75020 4300 - Zakup usług pozostałych	500 121,00	178 667,27	35,72
75020 4309 - Zakup usług pozostałych	27 660,00	3 225,91	11,66
75020 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	15 455,55	41,77
75020 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
75020 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	10 000,00	0,00	0,00
75020 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	16 170,05	40,43
75020 4410 - Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 710,48	51,40
75020 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 890,40	37,81
75020 4430 - Różne opłaty i składki	80 000,00	29 720,00	37,15
75020 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500,00	86 625,00	75,00
75020 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
75020 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
75020 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	61 723,73	61,72
75020 4580 - Pozostałe odsetki	9 400,00	0,00	0,00
75020 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
75020 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	4 836,25	12,09
75020 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	9 736,10	51,24
75020 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
75020 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 305,00	22 231,00	73,36
75020 - Starostwa powiatowe	7 885 346,00	3 754 460,20	47,61
75045 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	5 700,00	86,36
75045 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 375,20	72,38
75045 4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	196,00	65,33
75045 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
75045 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 912,47	60,19
75045 4300 - Zakup usług pozostałych	1 900,00	213,36	11,23
75045 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00
75045 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00	100,00
75045 4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	30 997,03	83,78

75075 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	15 000,00	60,00
75075 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00
75075 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 223,00	4 328,58	46,93
75075 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,00	763,87	46,95
75075 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
75075 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,00	657,52	41,07
75075 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	116,04	41,00
75075 4120 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
75075 4127 - Składki na Fundusz Pracy	226,00	80,69	35,70
75075 4129 - Składki na Fundusz Pracy	40,00	14,25	35,63
75075 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 403,25	23,51
75075 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 238,00	3 626,10	14,96
75075 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 812,00	639,90	22,76
75075 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 042,75	34,09
75075 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00
75075 4300 - Zakup usług pozostałych	162 979,00	70 991,26	43,56
75075 4307 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
75075 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
75075 4430 - Różne opłaty i składki	1 500,00	180,50	12,03
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 429,00	152 844,71	41,60
75095 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 073,67	67,28
75095 4220 - Zakup środków żywności	9 000,00	1 907,98	21,20
75095 4300 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 845,70	32,48
75095 4430 - Różne opłaty i składki	123 421,00	71 068,32	57,58
75095 - Pozostała działalność	162 421,00	86 895,67	53,50
750 - Administracja publiczna	3 947 396,00	4 251 064,13	47,51
75212 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	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 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 800,00	1 800,00	16,67
75411 3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	286 625,00	127 596,65	44,52
75411 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 857,00	13 582,67	42,64
75411 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 059,00	36 071,50	46,81
75411 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 443,00	7 125,27	84,39
75411 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 346 524,00	2 003 595,29	46,10
75411 4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	103 196,00	35 067,56	33,98
75411 4070 - Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	340 840,00	329 293,02	96,61
75411 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 780,00	8 793,92	46,83
75411 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 903,00	977,66	33,68
75411 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	647 496,00	434 034,62	67,03
75411 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	134 906,00	77 669,86	57,57
75411 4260 - Zakup energii	128 000,00	99 764,55	77,94
75411 4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	9 922,29	49,61
75411 4280 - Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	13 187,46	52,75
75411 4300 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 881,00	61,60
75411 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 146,66	45,73
75411 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	793,80	26,46
75411 4430 - Różne opłaty i składki	3 800,00	203,50	5,36
75411 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 062,96	79,99
75411 4480 - Podatek od nieruchomości	22 000,00	13 659,01	62,09
75411 4510 - Opłaty 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 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	97 877,00	90 000,00	91,95
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 391 235,00	3 352 022,41	52,45
75412 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
75412 4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze stráže pożarne	10 000,00	0,00	0,00
75414 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 674,72	85,27
75414 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00
75414 4430 - Różne opłaty i składki	300,00	81,22	27,07

75414 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	15,20	3,04
75414 - Obrona cywilna	14 800,00	9 771,14	66,02
75421 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,00
75421 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	132,13	4,40
75421 4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
75421 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	378,00	18,90
75421 4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	113,20	28,30
75421 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	7 400,00	873,33	11,80
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 423 435,00	3 362 666,88	52,35
75515 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	25 302,45	41,67
75515 4300 - Zakup usług pozostałych	127 074,12	50 093,95	39,42
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	75 396,40	40,15
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	75 396,40	40,15
75702 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	474 090,69	45,15
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	474 090,69	45,15
757 - Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	474 090,69	45,15
75818 4810 - Rezerwy	480 000,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	480 000,00	0,00	0,00
80102 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00	35 933,78	42,98
80102 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 000,00	1 066 200,02	49,13
80102 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 700,00	163 628,16	94,75
80102 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00	224 559,88	50,81
80102 4120 - Składki na Fundusz Pracy	60 500,00	20 537,23	33,95
80102 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	14 937,80	42,44
80102 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 896,00	13 131,52	33,76
80102 4220 - Zakup środków żywności	628,00	157,16	25,03
80102 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 163,37	1 249,50	3,55
80102 4260 - Zakup energii	73 000,00	33 867,07	46,39
80102 4270 - Zakup usług remontowych	8 000,00	1 010,00	12,63
80102 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	435,00	29,00
80102 4300 - Zakup usług pozostałych	28 832,00	11 724,50	40,66
80102 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 424,40	44,08
80102 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 700,00	571,99	21,18
80102 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 200,00	70 829,76	72,87
80102 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	44,80	8,96
80102 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 059,00	60,56
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	3 259 319,37	1 663 301,57	51,03
80110 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	32 194,80	50,30
80110 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 000,00	459 285,27	49,17
80110 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	72 917,39	97,22
80110 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	181 500,00	99 563,94	54,86
80110 4120 - Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 690,91	48,60
80110 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
80110 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 960,82	36,01
80110 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 992,60	229,00	1,35
80110 4260 - Zakup energii	83 429,00	23 178,51	27,78
80110 4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
80110 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	260,00	23,64
80110 4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 758,73	33,99
80110 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 250,18	50,01
80110 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 031,03	38,19
80110 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	39 000,00	75,00
80110 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	271,00	271,00	100,00
80110 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	1 924,89	49,36
80110 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	66,00
80110 - Gimnazja	1 471 392,60	754 176,47	51,26
80111 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	41 209,85	49,06

80111 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 600,72	1 059 652,45	51,68
80111 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 500,00	157 299,04	90,66
80111 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	199 498,94	50,25
80111 4120 - Składki na Fundusz Pracy	56 600,00	20 573,72	36,35
80111 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 044,00	24 473,78	47,03
80111 4220 - Zakup środków żywności	1 225,00	715,98	58,45
80111 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	29 377,30	3 610,53	12,29
80111 4260 - Zakup energii	104 000,00	26 406,13	25,39
80111 4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	3 754,51	62,58
80111 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 111,00	39,68
80111 4300 - Zakup usług pozostałych	48 285,00	26 912,50	55,74
80111 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 293,22	35,28
80111 4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 458,77	36,47
80111 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 600,00	72 532,70	77,49
80111 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 284,10	34,71
80111 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 800,00	3 736,27	54,95
80111 - Gimnazja specjalne	3 120 032,02	1 646 523,49	52,77
80120 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 700,00	56 230,55	32,94
80120 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	3 336,83	14,26
80120 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 200,00	1 287 530,16	50,47
80120 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 763,00	217 689,71	94,33
80120 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	450 705,00	243 253,85	53,97
80120 4120 - Składki na Fundusz Pracy	64 700,00	30 525,12	47,18
80120 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	4 398,64	30,76
80120 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	72 266,00	29 635,17	41,01
80120 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 073,00	796,26	7,90
80120 4220 - Zakup środków żywności	2 915,00	2 470,87	84,76
80120 4221 - Zakup środków żywności	100,00	92,93	92,93
80120 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	37 306,00	519,67	1,39
80120 4260 - Zakup energii	268 100,00	148 313,88	55,32
80120 4270 - Zakup usług remontowych	14 500,00	2 571,50	17,73
80120 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 765,00	63,04
80120 4300 - Zakup usług pozostałych	114 279,00	51 133,49	44,74
80120 4301 - Zakup usług pozostałych	19 920,00	10 284,20	51,63
80120 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	3 801,09	32,77
80120 4410 - Podróże służbowe krajowe	6 400,00	2 441,24	38,14
80120 4411 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	337,61	22,51
80120 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 346,86	93,87
80120 4421 - Podróże służbowe zagraniczne	22 375,00	10 743,91	48,02
80120 4430 - Różne opłaty i składki	400,00	360,00	90,00
80120 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	112 183,26	73,32
80120 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
80120 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 890,00	37,80
80120 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące	5 061 102,00	2 224 651,80	43,96
80121 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	3 992,02	46,96
80121 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	57 738,01	48,12
80121 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 626,28	87,51
80121 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	10 241,55	40,97
80121 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 670,43	47,73
80121 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	548,50	18,28
80121 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
80121 4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
80121 4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
80121 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	180,49	90,25
80121 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 350,00	75,00
80121 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	960,20	48,01
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	185 000,00	89 307,48	48,27
80130 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	3 600,00	48,65
80130 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 100,00	68 965,00	46,88
80130 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768 000,00	386 056,95	50,27

80130 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
80130 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 100,00	45 230,24	48,58
80130 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 863 109,00	3 495 409,68	50,93
80130 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00	1 250,00	14,95
80130 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 900,00	564 630,17	95,55
80130 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 534,00	696 513,90	56,06
80130 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	214,88	14,95
80130 4120 - Składki na Fundusz Pracy	162 476,00	68 463,70	42,14
80130 4129 - Składki na Fundusz Pracy	205,00	30,63	14,94
80130 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 500,00	40 581,92	44,84
80130 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	189 404,00	82 395,11	43,50
80130 4220 - Zakup środków żywności	600,00	49,68	8,28
80130 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	75 323,00	32 656,94	43,36
80130 4260 - Zakup energii	601 100,00	378 705,73	63,00
80130 4270 - Zakup usług remontowych	136 243,00	30 887,56	22,67
80130 4280 - Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	7 199,00	37,89
80130 4300 - Zakup usług pozostałych	400 724,00	184 416,19	46,02
80130 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	12 415,83	39,79
80130 4410 - Podróże służbowe krajowe	16 700,00	8 451,11	50,61
80130 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
80130 4430 - Różne oplaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
80130 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 300,00	288 475,60	74,87
80130 4480 - Podatek od nieruchomości	1 100,00	978,00	88,91
80130 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	926,00	678,00	73,22
80130 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	100,50	33,50
80130 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	2 768,50	23,46
80130 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 972,00	59 972,00	39,99
80130 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
80130 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 886,00	0,00	0,00
80130 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 390,00	0,00	0,00
80130 - Szkoły zasadnicze	12 709 289,00	6 461 096,82	50,84
80134 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 300,00	57 008,94	51,69
80134 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	955 275,45	48,99
80134 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 500,00	159 265,82	91,80
80134 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	381 200,00	191 277,14	50,18
80134 4120 - Składki na Fundusz Pracy	51 800,00	22 761,05	43,94
80134 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
80134 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 950,00	23 418,06	48,84
80134 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	7 258,63	46,53
80134 4260 - Zakup energii	110 000,00	60 085,67	54,62
80134 4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
80134 4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	365,00	45,63
80134 4300 - Zakup usług pozostałych	29 050,00	16 514,25	56,85
80134 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 077,74	51,94
80134 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 800,00	745,50	26,63
80134 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 800,00	66 600,00	75,00
80134 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 370,50	57,10
80134 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00	2 431,87	37,41
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 983 700,00	1 566 455,62	52,50
80146 4300 - Zakup usług pozostałych	93 485,00	21 430,00	22,92
80146 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
80146 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 800,00	12 936,50	22,78
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	151 385,00	34 366,50	22,70
80148 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	478,00	25,16
80148 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00	69 307,06	50,19
80148 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 156,31	93,18
80148 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	13 040,26	51,75
80148 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 597,12	49,91
80148 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 049,76	35,00
80148 4220 - Zakup środków żywności	161 000,00	83 255,96	51,71
80148 4260 - Zakup energii	79 500,00	28 347,60	35,66

80148 4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	1 084,36	18,07
80148 4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
80148 4300 - Zakup usług pozostałych	20 200,00	8 916,55	44,14
80148 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	494,66	24,73
80148 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
80148 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	4 159,68	78,48
80148 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	477 300,00	228 887,32	47,95
80150 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 800,00	17 041,72	40,77
80150 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 200,00	423 238,02	48,25
80150 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00	63 986,54	97,54
80150 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	77 492,31	47,19
80150 4120 - Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	10 654,67	50,02
80150 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
80150 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	8 386,50	27,77
80150 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
80150 4260 - Zakup energii	95 700,00	56 583,73	59,13
80150 4270 - Zakup usług remontowych	6 500,00	990,64	15,24
80150 4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00
80150 4300 - Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 653,20	27,64
80150 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 212,66	44,91
80150 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 900,00	397,20	20,91
80150 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100,00	33 217,19	75,32
80150 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	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	1 370 800,00	695 914,38	50,77
80151 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 390,50	40,90
80151 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	27 248,55	54,28
80151 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 680,21	99,27
80151 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 660,47	48,55
80151 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	667,57	47,68
80151 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	868,82	39,49
80151 4260 - Zakup energii	7 500,00	5 000,00	66,67
80151 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	147,58	49,19
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	77 300,00	42 663,70	55,19
80195 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 216,00	18 132,00	38,40
80195 3247 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	38 250,00	0,00	0,00
80195 3249 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 750,00	0,00	0,00
80195 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	0,00	0,00
80195 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 892,00	8 716,07	54,85
80195 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809,00	1 343,55	47,83
80195 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	0,00	0,00
80195 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564,00	0,00	0,00
80195 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	0,00	0,00
80195 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313,00	1 496,28	45,16
80195 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	230,77	39,31
80195 4120 - Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	0,00	0,00
80195 4127 - Składki na Fundusz Pracy	470,00	154,50	32,87
80195 4129 - Składki na Fundusz Pracy	84,00	26,38	31,40
80195 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
80195 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	325,11	1,90
80195 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	0,00	0,00
80195 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
80195 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	151 551,00	0,00	0,00
80195 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	26 745,00	0,00	0,00
80195 4300 - Zakup usług pozostałych	256 429,00	12 998,80	5,07
80195 4307 - Zakup usług pozostałych	120 190,00	0,00	0,00
80195 4309 - Zakup usług pozostałych	21 210,00	0,00	0,00
80195 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 070,00	150 519,75	75,23
80195 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	0,00	0,00
80195 4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00

80195 - Pozostała działalność	1 535 510,00	193 943,21	12,63
801 - Oświata i wychowanie	32 402 129,99	15 601 288,36	48,15
85156 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 702 700,00	1 318 659,51	48,79
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 702 700,00	1 318 659,51	48,79
85195 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	16 060,00	80,30
85195 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
85195 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
85195 4300 - Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	35 000,00	16 060,00	45,89
851 - Ochrona zdrowia	2 737 700,00	1 334 719,51	48,75
85202 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	16 017,81	45,77
85202 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 950,00	927 448,64	47,18
85202 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	139 995,05	96,55
85202 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	184 654,19	54,63
85202 4120 - Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	21 409,02	44,60
85202 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 843,00	48,69
85202 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	95 913,00	26 324,76	27,45
85202 4220 - Zakup środków żywności	185 000,00	91 333,69	49,37
85202 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	16 076,46	38,28
85202 4260 - Zakup energii	185 000,00	87 690,08	47,40
85202 4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	5 206,50	43,39
85202 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 151,00	71,70
85202 4300 - Zakup usług pozostałych	85 000,00	38 246,54	45,00
85202 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 162,73	43,25
85202 4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	65,80	16,45
85202 4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	2 826,90	70,67
85202 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 750,00	53 040,50	74,97
85202 4480 - Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 487,00	49,74
85202 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 306,98	87,13
85202 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00
85202 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 653,00	6 626,27	68,64
85202 - Domy pomocy społecznej	3 250 666,00	1 630 912,92	50,17
85203 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
85203 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	114 049,64	48,53
85203 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 853,35	99,75
85203 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	23 680,02	52,39
85203 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	3 189,80	56,96
85203 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 106,27	40,71
85203 4220 - Zakup środków żywności	18 000,00	5 722,69	31,79
85203 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
85203 4260 - Zakup energii	7 000,00	1 123,95	16,06
85203 4270 - Zakup usług remontowych	5 200,00	2 525,60	48,57
85203 4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00
85203 4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 630,20	33,07
85203 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	737,49	40,97
85203 4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
85203 4430 - Różne opłaty i składki	1 200,00	680,00	56,67
85203 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	4 557,38	67,02
85203 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	814,00	90,44
85203 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	0,00	0,00
85203 - Ośrodki wsparcia	1 280 700,00	186 830,39	14,59
85205 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	0,00	0,00
85205 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
85205 4300 - Zakup usług pozostałych	2 730,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,00
85218 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 012,02	28,91
85218 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	324 771,70	43,89
85218 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	54 411,02	89,20
85218 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	63 499,92	44,16
85218 4120 - Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	8 440,14	40,77

85218 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 734,18	43,67
85218 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 614,92	28,07
85218 4260 - Zakup energii	15 000,00	6 411,50	42,74
85218 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	745,90	7,46
85218 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	790,00	39,50
85218 4300 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	39 137,77	65,23
85218 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 729,21	36,39
85218 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	514,00	25,70
85218 4430 - Różne oplaty i składki	500,00	200,89	40,18
85218 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	16 500,00	75,00
85218 4480 - Podatek od nieruchomości	1 700,00	754,00	44,35
85218 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	13,38	1,34
85218 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	764,50	15,29
85218 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 145 700,00	535 045,05	46,70
85220 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	14 538,30	47,20
85220 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 373,04	87,89
85220 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 906,72	50,12
85220 4120 - Składki na Fundusz Pracy	900,00	414,29	46,03
85220 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
85220 4260 - Zakup energii	2 000,00	1 279,52	63,98
85220 4300 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	44,44
85220 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 311,60	43,72
85220 4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
85220 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	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	94 500,00	43 423,47	45,95
85295 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 441,00	37 484,54	47,79
85295 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 012,40	6 306,41	52,50
85295 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433,00	717,48	50,07
85295 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167,00	84,41	50,54
85295 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 133,00	5 477,60	36,20
85295 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,00	830,93	46,76
85295 4127 - Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	777,21	32,08
85295 4129 - Składki na Fundusz Pracy	272,00	116,59	42,86
85295 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 505,00	2 113,41	84,37
85295 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	295,00	248,59	84,27
85295 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
85295 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	0,00	0,00
85295 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,00
85295 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 606,00	6 712,38	88,25
85295 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	894,00	785,82	87,90
85295 4307 - Zakup usług pozostałych	155 569,00	63 508,06	40,82
85295 4309 - Zakup usług pozostałych	18 298,00	7 226,06	39,49
85295 4417 - Podróże służbowe krajowe	537,00	114,47	21,32
85295 4419 - Podróże służbowe krajowe	63,00	13,23	21,00
85295 4787 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	580,00	178,47	30,77
85295 4789 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70,00	37,38	53,40
85295 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 746,00	9 840,00	0,70
85295 - Pozostała działalność	1 758 321,40	142 573,04	8,11
852 - Pomoc społeczna	7 542 577,40	2 538 784,87	33,66
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 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
85321 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	77 942,80	50,94
85321 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 998,80	99,99
85321 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	15 195,24	54,08
85321 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 764,73	44,12
85321 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	19 554,90	32,59
85321 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 120,18	41,20

85321 4260 - Zakup energii	6 000,00	2 593,26	43,22
85321 4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
85321 4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00	47,50
85321 4300 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 513,71	37,52
85321 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	499,85	16,66
85321 4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	66,00	13,20
85321 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00
85321 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 549,91	98,61
85321 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	348 400,00	163 589,38	46,95
85333 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	1 108,48	20,53
85333 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 500,00	928 464,39	44,20
85333 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 400,00	152 988,67	98,45
85333 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00	173 753,03	47,47
85333 4120 - Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	18 817,32	41,82
85333 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 467,00	36,59
85333 4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	427,60	21,38
85333 4260 - Zakup energii	100 000,00	42 888,19	42,89
85333 4270 - Zakup usług remontowych	35 000,00	3 290,72	9,40
85333 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	786,00	28,07
85333 4300 - Zakup usług pozostałych	64 900,00	27 343,60	42,13
85333 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	6 671,08	35,11
85333 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	230,20	11,51
85333 4430 - Różne opłaty i składki	100,00	73,50	73,50
85333 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300,00	50 613,00	81,24
85333 4480 - Podatek od nieruchomości	8 200,00	3 903,57	47,60
85333 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	276,00	92,00
85333 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	142,00	71,00
85333 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 114,60	63,93
85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 022 100,00	1 433 358,95	47,43
85395 2827 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 636,05	209 636,05	100,00
85395 2837 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 739,00	0,00	0,00
85395 2839 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 796,00	0,00	0,00
85395 3247 - Stypendia dla uczniów	26 841,00	0,00	0,00
85395 3249 - Stypendia dla uczniów	3 159,00	0,00	0,00
85395 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 125,00	1 250,00	12,35
85395 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 389,00	0,00	0,00
85395 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,00	0,00	0,00
85395 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	214,88	9,92
85395 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 995,00	0,00	0,00
85395 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	0,00	0,00
85395 4120 - Składki na Fundusz Pracy	309,00	30,63	9,91
85395 4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	0,00	0,00
85395 4129 - Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00
85395 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	48 077,00	660,00	1,37
85395 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	0,00	0,00
85395 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 882,00	3 183,77	9,13
85395 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,00	374,71	14,63
85395 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	69 749,00	0,00	0,00
85395 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 209,00	0,00	0,00
85395 4307 - Zakup usług pozostałych	248 287,00	4 533,72	1,83
85395 4309 - Zakup usług pozostałych	47 227,00	521,74	1,10
85395 4437 - Różne opłaty i składki	5 175,00	1 626,66	31,43
85395 4439 - Różne opłaty i składki	445,00	191,48	43,03
85395 - Pozostała działalność	846 521,05	222 223,64	26,25
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 368 095,05	1 894 708,97	43,38
85401 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	5 175,25	59,49
85401 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 700,00	149 718,58	57,87
85401 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 937,00	23 197,46	89,44
85401 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	28 920,91	59,39

85401 4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	3 365,34	43,71
85401 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 631,61	45,97
85401 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
85401 4260 - Zakup energii	29 600,00	16 320,64	55,14
85401 4270 - Zakup usług remontowych	4 800,00	1 616,23	33,67
85401 4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	560,00	70,00
85401 4300 - Zakup usług pozostałych	10 600,00	7 290,63	68,78
85401 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 118,92	65,82
85401 4410 - Podróże służbowe krajowe	700,00	418,40	59,77
85401 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	14 154,73	76,10
85401 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	33,33
85401 - Świetlice szkolne	426 737,00	255 588,70	59,89
85402 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 600,00	358 800,00	50,00
85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze	717 600,00	358 800,00	50,00
85404 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00	0,00	0,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 400,00	0,00	0,00
85406 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	45,00	1,41
85406 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	481 421,75	53,49
85406 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	74 947,79	96,09
85406 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	89 938,90	54,18
85406 4120 - Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	9 198,54	48,16
85406 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	674,46	22,48
85406 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	9 665,22	35,02
85406 4220 - Zakup środków żywności	400,00	171,06	42,77
85406 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 362,74	59,07
85406 4260 - Zakup energii	28 000,00	11 998,66	42,85
85406 4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
85406 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	228,00	15,20
85406 4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 360,73	51,80
85406 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	3 472,63	35,80
85406 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 472,18	58,89
85406 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 997,10	75,99
85406 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
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	320,00	21,33
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 317 900,00	734 288,00	55,72
85410 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	126,00	12,60
85410 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 300,00	195 196,90	52,15
85410 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	29 207,56	96,39
85410 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	37 723,36	56,47
85410 4120 - Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	3 360,43	32,95
85410 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 990,47	13,31
85410 4260 - Zakup energii	227 000,00	122 287,14	53,87
85410 4270 - Zakup usług remontowych	25 734,00	4 953,83	19,25
85410 4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
85410 4300 - Zakup usług pozostałych	21 600,00	11 893,56	55,06
85410 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 924,61	44,76
85410 4410 - Podróże służbowe krajowe	900,00	28,50	3,17
85410 4430 - Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
85410 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	15 356,20	81,68
85410 4480 - Podatek od nieruchomości	100,00	51,00	51,00
85410 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	152,50	30,50
85410 - Internaty i bursy szkolne	827 434,00	428 492,06	51,79
85415 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 400,00	8 400,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00	8 400,00	100,00
85420 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00	55 868,90	55,32
85420 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	977 456,24	51,99
85420 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970,00	2 505,00	41,96
85420 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	703,00	294,65	41,91
85420 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 800,00	161 024,40	99,52
85420 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	219 373,89	66,48
85420 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	256,00	24,54

85420 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	30,11	24,09
85420 4120 - Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	22 838,26	51,91
85420 4127 - Składki na Fundusz Pracy	87,00	23,02	26,46
85420 4129 - Składki na Fundusz Pracy	11,00	2,71	24,64
85420 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 855,00	37,10
85420 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
85420 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 850,00	42 353,35	80,14
85420 4220 - Zakup środków żywności	217 650,00	97 725,35	44,90
85420 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	5 675,91	56,76
85420 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
85420 4260 - Zakup energii	170 000,00	57 928,23	34,08
85420 4270 - Zakup usług remontowych	19 000,00	13 660,12	71,90
85420 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	972,00	32,40
85420 4300 - Zakup usług pozostałych	49 000,00	26 964,95	55,03
85420 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 010,72	50,18
85420 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 878,39	56,92
85420 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 200,00	68 400,00	75,00
85420 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	90,00	90,00
85420 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 444,06	40,73
85420 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	201,00	80,40
85420 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 335,00	66,75
85420 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 000,00	14 482,46	51,72
85420 4787 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54,00	14,09	26,09
85420 4789 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7,00	1,66	23,71
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 192 650,00	1 778 665,47	55,71
85446 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 644,00	144,00	8,76
85446 4300 - Zakup usług pozostałych	22 597,00	7 604,00	33,65
85446 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	126,60	5,06
85446 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 856,00	2 340,00	19,74
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	38 597,00	10 214,60	26,46
85495 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 779,00	108,00	1,10
85495 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	0,00	0,00
85495 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	0,00
85495 4120 - Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	0,00	0,00
85495 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 176,00	7 632,00	75,00
85495 - Pozostała działalność	257 955,00	7 740,00	3,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 819 673,00	3 582 188,83	52,53
85508 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00
85508 3110 - Świadczenia społeczne	2 768 600,00	1 248 967,51	45,11
85508 3119 - Świadczenia społeczne	10 570,00	5 000,00	47,30
85508 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	64 727,59	48,16
85508 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 770,24	99,62
85508 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	125 450,00	58 147,47	46,35
85508 4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 060,00	7 364,20	48,90
85508 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	780 000,00	318 546,07	40,84
85508 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,00	258,24	3,36
85508 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	340,00	34,00
85508 4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 436,85	78,64
85508 4330 - Zakup usług przez JST od innych JST	449 000,00	202 548,91	45,11
85508 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	997,17	49,86
85508 4410 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 555,22	51,10
85508 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 350,00	75,00
85508 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 501,90	16,68
85508 - Rodziny zastępcze	4 341 770,00	1 933 511,37	44,53
85510 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
85510 3110 - Świadczenia społeczne	277 300,00	55 871,57	20,15
85510 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 500,00	123 396,93	47,37
85510 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 013,12	99,46
85510 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	22 079,40	45,06
85510 4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	3 272,98	45,46
85510 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 858,49	18,58
85510 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 564,37	94,02

85510 4220 - Zakup środków żywności	66 000,00	21 133,38	32,02
85510 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	1 032,33	25,81
85510 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	0,00
85510 4260 - Zakup energii	38 000,00	11 647,88	30,65
85510 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	822,29	8,22
85510 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
85510 4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 280,59	37,12
85510 4330 - Zakup usług przez JST od innych JST	596 600,00	205 760,31	34,49
85510 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	451,27	12,89
85510 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 158,70	38,62
85510 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	21,00	2,10
85510 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	5 325,00	75,00
85510 4480 - Podatek od nieruchomości	1 300,00	872,66	67,13
85510 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	54,32	54,32
85510 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 355,50	38,73
85510 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 490,00	92,71
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 420 200,00	510 562,09	35,95
855 - Rodzina	5 761 970,00	2 444 073,46	42,42
90019 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
90019 2710 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00
90019 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
90019 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90019 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	30 000,00	25,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	30 000,00	25,00
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 obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
92120 4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 000,00	0,00	0,00
92195 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	138 000,00	98,57
92195 - Pozostała działalność	140 000,00	138 000,00	98,57
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 000,00	188 000,00	60,45
92695 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	73 800,00	86,82
92695 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 366,90	42,45
92695 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 401,86	37,01
92695 4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 101,50	40,68
92695 4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
92695 - Pozostała działalność	135 500,00	93 670,26	69,13
926 - Kultura fizyczna	135 500,00	93 670,26	69,13
Ogółem	95 361 573,44	39 254 348,71	41,16

STAROSTA
mgr Tomasz Mitowski

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego według źródeł za I półrocze 2017 roku

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 800,00	1 800,00	16,67
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	73 000,00	54,89
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	3 600,00	48,65
2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 100,00	68 965,00	46,88
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	335 725,88	283 162,45	84,34
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 688 700,00	801 087,50	47,44
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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	48 877,00	50,00
2710 -Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
2827 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 636,05	209 636,05	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
2837 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 739,00	0,00	0,00
2839 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 796,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760 295,00	346 936,90	45,63
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	607 600,00	284 990,32	46,90
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00
3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	286 625,00	127 596,65	44,52
3110 - Świadczenia społeczne	3 045 900,00	1 304 839,08	42,84
3119 - Świadczenia społeczne	10 570,00	5 000,00	47,30
3240 - Stypendia dla uczniów	8 400,00	8 400,00	100,00
3247 - Stypendia dla uczniów	65 091,00	0,00	0,00
3249 - Stypendia dla uczniów	9 909,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 270 241,72	16 079 274,78	48,33
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 915,00	53 034,19	33,58
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 292,40	14 836,19	38,74
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	257 359,00	122 670,11	47,66
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660 343,00	2 551 105,77	95,89
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 613,00	717,48	15,55
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 239,00	441,41	35,63
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 346 524,00	2 003 595,29	46,10
4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 196,00	35 067,56	33,98
4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 840,00	329 293,02	96,61
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 294 985,00	3 251 608,16	51,65
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 085,00	7 887,40	23,14
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 301,00	2 214,68	35,15
4120 - Składki na Fundusz Pracy	869 398,00	348 637,18	40,10
4127 - Składki na Fundusz Pracy	5 060,00	1 035,42	20,46
4129 - Składki na Fundusz Pracy	929,00	303,45	32,66
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 702 700,00	1 318 659,51	48,79
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	12 217,00	32,15
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 172 304,00	445 933,61	38,04
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	74 820,00	6 399,51	8,55
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 487,00	888,49	25,48
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	647 496,00	434 034,62	67,03
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 607 091,00	1 093 674,44	41,95
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 073,00	796,26	7,90
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	62 812,00	3 183,77	5,07

4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 541,00	5 485,92	31,27
4220 - Zakup środków żywności	664 418,00	305 071,40	45,92
4221 - Zakup środków żywności	100,00	92,93	92,93
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 100,00	22 884,70	40,79
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	232 262,27	47 887,01	20,62
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	228 906,00	6 712,38	2,93
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	35 848,00	785,82	2,19
4260 - Zakup energii	2 685 729,00	1 346 092,75	50,12
4269 - Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	959 177,00	195 310,26	20,36
4280 - Zakup usług zdrowotnych	81 300,00	36 776,46	45,24
4300 - Zakup usług pozostałych	4 119 098,12	1 587 783,35	38,55
4301 - Zakup usług pozostałych	19 920,00	10 284,20	51,63
4307 - Zakup usług pozostałych	530 046,00	68 041,78	12,84
4309 - Zakup usług pozostałych	114 395,00	10 973,71	9,59
4330 - Zakup usług przez JST od innych JST	1 045 600,00	408 309,22	39,05
4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów będących w użytkowniu jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219 500,00	91 201,60	41,55
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	240,00	4,80
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz anali i opinii	10 000,00	0,00	0,00
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 900,00	94 767,62	46,25
4410 - Podróże służbowe krajowe	82 500,00	32 695,00	39,63
4411 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	337,61	22,51
4417 - Podróże służbowe krajowe	537,00	114,47	21,32
4419 - Podróże służbowe krajowe	63,00	13,23	21,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	4 330,78	33,31
4421 - Podróże służbowe zagraniczne	22 375,00	10 743,91	48,02
4430 - Różne opłaty i składki	243 921,00	116 782,33	47,88
4437 - Różne opłaty i składki	5 175,00	1 626,66	31,43
4439 - Różne opłaty i składki	445,00	191,48	43,03
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660 625,00	1 248 906,15	75,21
4480 - Podatek od nieruchomości	86 151,00	45 890,39	53,27
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	25,00	1,25
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 897,00	3 884,43	65,87
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	6 979,49	48,47
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	103 100,00	61 824,23	59,97
4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 549,91	98,61
4580 - Pozostałe odsetki	9 400,00	0,00	0,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 300,00	1 264,30	20,07
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 950,00	7 410,02	14,83
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 309,00	59 807,01	34,51
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	0,00	0,00
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 300,00	21 610,80	49,91
4787 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	634,00	192,56	30,37
4789 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	77,00	39,04	50,70
4810 - Rezerwy	480 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 337 051,00	792 837,82	5,94
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 305,00	28 721,00	34,90
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 886,00	0,00	0,00
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 390,00	0,00	0,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	97 877,00	90 000,00	91,95
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 297 000,00	259 719,04	11,31
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	474 090,69	45,15
Ogółem	95 361 573,44	39 254 348,71	41,16

**Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji dla jednostek należących
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku Samokłęski Duże - Samokłęski Mały, gm. Szubin"	100 000,00	0,00	0,00%
2	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Nakło - Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej w Występie	1 000 000,00	0,00	0,00%
3	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Szubin - Przebudowa dróg gminnych 09016C, 090949C - ulica Ogrodowa i Tysiąclecia w Szubinie	500 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa ulicy Dworcowej w Kcyni	115 280,96	0,00	0,00%
5	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław - Wyrza	125 000,00	0,00	0,00%
6	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Budowa ulicy W. Szymborskiej i odcinka ulicy Pałuckiej w Kcyni	259 719,04	259 719,04	100,00%
7	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Dębogórze	112 000,00	0,00	0,00%
8	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Chwaliszewie	75 000,00	0,00	0,00%
9	750	75020	2310	Dotacja celowa przekazana gminie w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
10	750	75075	2310	Dotacja celowa przekazana gminom w związku z współorganizacją imprez promujących powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00	15 000,00	60,00%
11	801	80130	2320	Porozumienie z powiatami w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	7 400,00	3 600,00	48,65%
12	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	147 100,00	68 965,00	46,88%
13	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczu	53 320,00	26 660,00	50,00%
14	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 gminy Nakło, Szubin kwota 5.000 zł na ochronę pomników przyrody - dotacja dla gminy Sadki	60 000,00	0,00	0,00%
15	900	90019	6300	Umowa na dofinansowanie zadania - utylizacja azbestu na terenie Gminy Mrocza	10 000,00	0,00	0,00%
16	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	100 000,00	50 000,00	50,00%
Ogółem					2 697 820,00	431 944,04	16,01%

STAROSTA
[Podpis]
mgr Tomasz Miturski

Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku Samokłęski Duże - Samokłęski Małe, gm. Szubin"	100 000,00	0,00	0,00%
2	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Nakło - Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej w Występie	1 000 000,00	0,00	0,00%
3	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Szubin - Przebudowa dróg gminnych 09016C, 090949C - ulica Ogrodowa i Tysiąclecia w Szubinie	500 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa ulicy Dworcowej w Kcyni	115 280,96	0,00	0,00%
5	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław - Wyrza	125 000,00	0,00	0,00%
6	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Budowa ulicy W. Szymborskiej i odcinka ulicy Pałuckiej w Kcyni	259 719,04	259 719,04	100,00%
7	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Dębogórze	112 000,00	0,00	0,00%
8	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Chwaliszewie	75 000,00	0,00	0,00%
9	750	75020	2310	Dotacja celowa przekazana gminie w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
10	750	75075	2310	Dotacja celowa przekazana gminom w związku z współorganizacją imprez promujących powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00	15 000,00	60,00%
11	801	80130	2320	Porozumienie z powiatami w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	7 400,00	3 600,00	48,65%
12	801	80130	2330	Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych	147 100,00	68 965,00	46,88%
13	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 gminy Nakło, Szubin kwota 5.000 zł na ochronę pomników przyrody - dotacja dla gminy Sadki	60 000,00	0,00	0,00%
14	900	90019	6300	Umowa na dofinansowanie zadania - utylizacja azbestu na terenie Gminy Mrocza	10 000,00	0,00	0,00%
15	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	100 000,00	50 000,00	50,00%
Ogółem					2 644 500,00	405 284,04	15,33%

STAROSTA
[Podpis]
mgr Tomasz Młowski

**Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji podmiotowych
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	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 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne: w Nakle nad Notecią, w Szubinie, w Mroczy oraz Spółka Wodno Melioracyjna w Kcyni - umowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00	0,00	0,00%
2	630	63095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (o znaczeniu wychowawczo-turystycznym dla młodzieży) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	25 302,45	41,67%
4	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	18 000,00	17 044,95	94,69%
5	801	80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych przy OKZ w Nakle nad Notecią	90 900,00	30 716,74	33,79%
6	801	80120	2540	PRZYSZŁOŚĆ Kcynia LO dla Dorosłych	73 800,00	8 468,86	11,48%
7	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku technik logistyk	541 800,00	278 161,65	51,34%
8	801	80130	2540	Technikum BZDZ w Mroczy technik logistyk	166 200,00	81 186,34	48,85%
9	801	80130	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	36 000,00	18 556,76	51,55%
10	801	80130	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	24 000,00	8 152,20	33,97%
11	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	20 000,00	16 060,00	80,30%
12	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	35 547,00	17 773,50	50,00%
13	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie	62 207,00	31 103,50	50,00%
14	854	85402	2540	SOW Kcynia	717 600,00	358 800,00	50,00%
15	854	85406	2540	NPPP w Zamościu	32 400,00	0,00	0,00%
16	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	30 000,00	100,00%
17	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%
18	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	140 000,00	138 000,00	98,57%
19	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	73 800,00	86,82%
				Razem	2 304 179,88	1 133 126,95	49,18%

STAROSTA

mgr Tomasz Mutowski

Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji celowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne: w Nakle nad Notecią, w Szubinie, w Mroczy oraz Spółka Wodno Melioracyjna w Kcyni - umowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	100 000,00	0,00	0,00%
2	630	63095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (o znaczeniu wychowawczo-turystycznym dla młodzieży) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	25 302,45	41,67%
4	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	20 000,00	16 060,00	80,30%
5	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	30 000,00	100,00%
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	140 000,00	138 000,00	98,57%
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	73 800,00	86,82%
				Razem	505 725,88	283 162,45	55,99%

STANISŁAW
[Podpis]
mgr Tomasz Miturski

Informacja z wykonania planu udzielonych z budżetu powiatu nakielskiego dotacji podmiotowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2017 roku

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
4	801	80120	2540	LO Medikam dla Dorosłych Szkoły w Nakle nad Notecią	18 000,00	17 044,95	94,69%
5	801	80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych przy OKZ w Nakle nad Notecią	90 900,00	30 716,74	33,79%
6	801	80120	2540	PRZYSZŁOŚĆ Kcynia LO dla Dorosłych	73 800,00	8 468,86	11,48%
7	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku technik logistyk	541 800,00	278 161,65	51,34%
8	801	80130	2540	Technikum BZDZ w Mroczynie technik logistyk	166 200,00	81 186,34	48,85%
9	801	80130	2540	Policealna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	36 000,00	18 556,76	51,55%
10	801	80130	2540	Policealna Medyczna Szkoła Medikam w Nakle nad Notecią	24 000,00	8 152,20	33,97%
12	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	35 547,00	17 773,50	50,00%
13	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie	62 207,00	31 103,50	50,00%
14	854	85402	2540	SOW Kcynia	717 600,00	358 800,00	50,00%
15	854	85406	2540	NPPP w Zamościu	32 400,00	0,00	0,00%
				Razem	1 798 454,00	849 964,50	47,26%

STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski

III

CZEŚĆ OPISOWA

**Informacja opisowa z realizacji dochodów budżetowych
w pełnej szczegółowości z uwzględnieniem stopnia realizacji najważniejszych grup
dochodowych oraz należności za I półrocze 2017 roku**

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 46.589.057,46 zł, co stanowi 51,13 % rocznego planu dochodów i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016 wykonanie dochodów jest większe o kwotę 2.214.363,54 zł.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane dochody w kwocie 215.000,00 zł zrealizowano w wysokości 0,00 zł. 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 200.000,00 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 186.000,00 zł, wykonano w wysokości 92.262,36 zł tj. 49,60 %. 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 5.920.885,00 zł, wykonano w wysokości 806.940,84 zł, tj. 13,63 % planu. Zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.398.292,00 zł, który zrealizowano w kwocie 200.000,00 zł oraz dochody w wysokości 3.522.393,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, które zrealizowano w kwocie 606.696,50 zł. Z uwagi na przebieg cyklu inwestycyjnego pozostałe dochody zrealizowane zostaną w II połowie roku. Pozostałe dochody to odsetki bankowe w kwocie 149,34 zł oraz wynagrodzenie płatnika w wysokości 95,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – planowane dochody w wysokości 63.000,00 zł wykonano w kwocie 49.139,04 zł, tj. 78,00% planu. Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (wartość netto) w wysokości 36.358,67 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 5.877,17 zł. Kwota 6.903,20 zł stanowi dochody z najmu terenu przystani w związku z organizacją

impresz masowych dla mieszkańców powiatu nakielskiego przez podmioty zewnętrzne oraz wynajem lokalu użytkowego przez Cafe Przysiań.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody w kwocie 2.090.926,00 zł wykonano w wysokości 685.220,75 zł, tj. 32,77 %. Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – 73.649,95 zł. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego i opłat za zarząd - 2.576,49 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 82.880,35 zł (czynsze najmu za lokale mieszkalne oraz za nieruchomości gruntową pod garaże, czynsz dzierżawny za nieruchomości w Nakle i Szubinie „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie” spółka z o.o.),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości – 161.589,00 zł dotyczą sprzedaży działki w Szubinie oraz dwóch działek w Królikowie,
- pozostałe dochody – 53.407,64 zł obejmują podatek VAT od czynszów najmu lokali oraz nieruchomości gruntowych pod garaże,
- odsetki od nieterminowych płatności – 449,86 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (25% dochodu dla jednostek samorządu terytorialnego) – 310.667,47 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane dochody w kwocie 1.352.740,00 zł zrealizowano w wysokości 631.743.25 zł, tj. 46,70 %. 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 – 88.730,00 zł.
- rozdział 71015 – wykonane dochody dotyczyły :
 - dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – w kwocie 247.208,00 zł na bieżącą działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 - odsetki bankowe w kwocie 57,54 zł,
- rozdział 71030 – wykonane dochody w kwocie 295.747,71 zł dotyczyły dochodów z tytułu opłat geodezyjnych – 295.665,37 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 82,34 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody w kwocie 131.200,00 zł zrealizowano w wysokości 150.669,67 zł, tj. 114,84 % z tego:

- rozdział 75011 – wykonane dochody dotyczyły dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – 38.044,00 zł,
- rozdział 75020 wykonane dochody dotyczyły:
 - dochody własne Starostwa plan w wysokości 23.500,00 zł został wykonany w wysokości 75.625,67 zł, co stanowi 321,81 % planu. Dochody uzyskano z: wpływów z różnych opłat w kwocie 1.437,45 zł (opłaty wędkarskie oraz opłata za udostępnienie informacji o środowisku, zwrot kosztów apelacji i zastępstwa procesowego), wpływu z różnych dochodów w kwocie 72.381,44 zł (VAT od dzierżawy czynszu najmu, wynagrodzenie z tytułu pobranych opłat skarbowych, wynagrodzenie płatnika składek PIT-4, wpływ z tytułu realizacji wyroku PBU Budopol SA), dochodów z najmu i dzierżawy – 921,03 zł (dochody z refakturowania mediów) i odsetek bankowych – 489,95 zł, wpływy z tytułu kosztów

egzekucyjnych – 23,20 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 350,00 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 22,60 zł,

- rozdział 75045 – wykonane dochody dotyczyły dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 37.000,00 zł.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane dochody w kwocie 6.283.258,00 zł zrealizowano w wysokości 3.725.382,78 zł, tj. 59,29 %

- rozdział 75411 - wykonane dochody obejmowały dotację z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące w wysokości - 3.724.854,00 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 528,64 zł.
- rozdział 75421 – wykonane dochody w kwocie 0,14 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – planowane dochody w wysokości 187.800,00 zł zrealizowano w wysokości 93.900,00 zł, tj. 50,00 % . Wykonane dochody obejmowały dotację z zakresu administracji rządowej przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2017 w kwocie 16.456.450,00 zł zrealizowano w wysokości 7.745.654,10 zł, tj. 47,07 % planu.

Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 151.137,06 zł (dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat z tytułu transportów ponadnormatywnych oraz opłaty za parking i holowanie pojazdów). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowanej w wysokości 39.39.744,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł. Ponadto, uzyskano wpływy z opłaty komunikacyjnej – 909.347,50 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 123.815,00 zł, opłat za koncesje i licencje w wysokości 13.737,25 zł oraz odsetki w wysokości 7,10 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonano w wysokości 6.334.527,00 zł, tj. 45,64 % planu. Natomiast udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w kwocie 213.083,19 zł, tj. 71,03 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody w wysokości 45.895.065,00 zł zostały wykonane w wysokości 26.812.205,69 zł, tj. 58,42 % planu. Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

- Część oświatowa – na plan 33.876.162,00 zł została wykonana w wysokości 20.846.872,00 zł tj. 61,54 %.
- Część wyrównawcza – na plan 10.522.790,00 zł została wykonana w wysokości 5.261.394,00 zł tj. 50,00 %.

- Część równoważąca – na plan 1.370.070,00 zł została wykonana w wysokości 685.038,00 zł tj. 50,00 %.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 18.901,69 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* oraz lokatach terminowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan dochodów wynosi 1.814.850,99 zł, realizacja 740.379,73 zł, tj. 40,80 %.

- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne plan w wysokości 33.843,37 zł wykonano na kwotę 37.039,66 zł , tj. 109,44 % planu. Dochody w kwocie 7.996,29 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 i za naliczanie zasiłków chorobowych. Dochody stanowiły także spłaty zasądzonej należności od byłego pracownika wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego (ZSS w Kcyni). Ponadto dochody w wysokości 26.563,37 zł. stanowią dotację celową z zakresu administracji rządowej przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dla ZSS w Karnowie Szubinie i Kcyni oraz MOW w Samostrzelu na zakup podręczników, natomiast kwota 2.480,00 zł to dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dla ZSS w Karnowie na zakup nowości wydawniczych - książek niebędących podręcznikami dla biblioteki szkolnej w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- rozdział 80110 Gimnazja – plan w wysokości 22.192,60 zł wykonano w kwocie 17.634,60 zł, tj. 79,46 % planu. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu wypracował dochody w wysokości 2.642,00 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 14.992,60 zł stanowi dotację celową przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na zakup podręczników,
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne – plan dochodów 20.978,02 zł wykonano 20.978,02 zł tj. 100,00 % planu i stanowi dotację celową przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na zakup podręczników dla ZSS w Karnowie, Szubinie i Kcyni oraz MOW w Samostrzelu,
- rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące - plan dochodów 53.857,00 zł wykonano w wysokości 31.791,31 zł, tj. 59,03 % planu. Dochody wypracowane w dwóch szkołach wyniosły 8.767,31 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, odsetek bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy,
 - w LO w Szubinie dochody pochodzą z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, powierzchni reklamowej, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, odsetek bankowych, wynagrodzenia dla płatnika. Kwota 12.000,00 zł stanowi dotację celową przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dla LO w Nakle na zakup nowości wydawniczych - książek niebędących podręcznikami dla biblioteki szkolnej w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Kwota 9.480,00 zł to wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2015 r. przez

Niepubliczne LO dla dorosłych przy OKZ Nakło wraz z odsetkami w wysokości 1.544,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 17.557,00 zł na realizację programu „Erasmus+” w LO w Szubinie - wykonanie dochodów przewiduje się w II półroczu br,

- rozdział 80130 Szkoły zawodowe - plan wynosi 1.095.977,00 zł, realizacja dochodów za I półrocze wynosi 485.042,50 zł, tj. 44,26 % . Szkoły: ZSP w Nakle, Szubinie, Lubaszczu, ZSŻŚ w Nakle wypracowały łącznie dochody w wysokości 37.193,96 zł składające się z: wynajmu mieszkania, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, sklepiu 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 oraz zwrotu kosztów zakupu materiałów do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych dokonywanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku (ZSP w Samostrzelu i ZSŻŚ w Nakle).

Wpłynął zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 7.812,00 zł za 2015 rok przez Niepubliczną Policealną Szkołę Zawodową dla Dorosłych przy OKZ Nakło (zwrot dotacji w kwocie 6.786,00 zł, odsetki 1.026,00 zł). Ponadto, wpłynęły środki z tytułu realizacji wyroku sądu z 2016 r. przeciwko PBU Budopol SA Bydgoszcz w łącznej kwocie 440.036,54 zł, z tego: kara umowna w wysokości 313.031,24 zł, zwrot kosztów procesu w wysokości 24.328,44 zł oraz odsetki w wysokości 102.676,86 zł,

- rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - kwota 2.480,00 zł. zł stanowi dotację celową przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dla MOW w Samostrzelu na zakup nowości wydawniczych - książek niebędących podręcznikami dla biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- 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 94.300,48 zł i stanowi 57,75 % planu, kwota 50,66 zł to odsetki od nieterminowych płatności,
- rozdział 80195 Pozostała działalność – planowane dochody wynoszą 422.123,00 zł wykonane w wysokości 51.062,50 zł, stanowią środki unijne związane z realizacją projektu „EduAkcja w technikach”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – planowane dochody w kwocie 2.702.700,00 zł zrealizowano w wysokości 1.354.925,00 zł, tj. 50,13 %. 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, ZSP Nakło oraz dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA – planowane dochody w kwocie 4.376.032,40 zł zrealizowano w wysokości 1.884.005,19 zł, tj. 43,05 %. Zrealizowane dochody obejmowały:

- rozdział 85202 – wykonane dochody – 1.545.711,30 zł, tj. 50,75 % planu. Dochody składały się z:
 - dotacji na zadania własne powiatu – 160.546,00 zł otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.914,13 zł, dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Towarzystwu Przyjaciół Dzieci oraz ŚDS w Nakle (odpłatność za media),
- wpływy z usług – 1.377.196,91 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 227,16 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 3.827,10 zł,
- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – na wykonane dochody w wysokości 167.579,00 zł składały się:
 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 167.376,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 164,67 zł (z tytułu odpłatności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy za udział w zajęciach) oraz odsetki bankowe w kwocie 38,33 zł,
- rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - planowane dochody w wysokości 12.690,00 zł stanowią dotację celową z zakresu administracji rządowej i zrealizowane zostaną w późniejszym okresie,
- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - na wykonane dochody w wysokości 7.501,10 zł. składały się:
 - kwota 477,90 zł stanowiąca odsetki z kapitalizacji za II kwartały br. oraz wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia płatnika, a także zwrot środków z gminy z tytułu poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w łącznej kwocie 6.284,00 zł. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 739,20 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w sporządzeniu dokumentacji technicznej (przebudowa pomieszczeń w ZSP w Szubinie w związku z realizacją programu Senior Wigor),
- rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonane dochody w kwocie 163.213,79 zł stanowią środki unijne przekazane przez ROPS w Toruniu na realizację dwóch projektów „Rodzina w centrum” kwota 70.311,29 zł oraz „Trampolina” kwota 92.902,50 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowane dochody w kwocie 1.690.991,05 zł zrealizowano w wysokości 748.045,33 zł, tj. 44,24 % planu. Zrealizowane dochody obejmowały:

- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – wykonane dochody obejmowały dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 104.424,00 zł, na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz wpływy z opłat (5% za realizację dochodów Skarbu Państwa – opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych) w kwocie 201,60 zł,
- rozdział 85324 PFRON – należny Powiatowi udział za obsługę PFRON (2,5%) w wysokości 24.101,00 zł,
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – na dochody w wysokości 275.926,16 zł składały się:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.861,30 zł,
 - wpływ z usług – 16.376,96 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 238,00 zł (dotyczą wynagrodzenia dla płatnika),
 - odsetki bankowe z kapitalizacji za II kwartały – 51,49 zł,
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych w kwocie 512,67 zł,

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 485,74 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 251.400,00 zł zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz na podstawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy,
- rozdział 85395 Pozostała działalność – planowane dochody w wysokości 845.841,05 zł zrealizowano w kwocie 343.392,57 zł. Wykonane dochody dotyczą projektów: „Od ucznia do mistrza” – kwota 24.703,89 zł, „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrażanie programu aktywności lokalnej osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Nakło i Kcynia” – kwota 171.230,87 zł oraz „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrażanie programu aktywności lokalnej osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Mrocza i Sadki” – kwota 147.457,81 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan dochodów wynosi 240.800,00 zł - wykonanie 146.291,95 zł, tj. 60,75 % planu z czego:

- w rozdziale 85406 Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym Poradnie Specjalistyczne dochody wykonano na poziomie 206.77 zł, tj. 68,92 % - otrzymane dochody to wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika w kwocie 135,00 zł oraz odsetki bankowe z kapitalizacji w kwocie 71,77 zł,
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne – plan wynosił 148.100,00 zł, realizacja 82.870,96 zł, tj. 55,99 % 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. Ponadto, wpłynęła kwota 385,00 zł dotycząca zwrotu kosztów zużycia mediów podczas remontu internatu przy LO w Nakle,
- 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 87.000,00 zł, wykonanie 57.429,22 zł, tj. 66,01 %. W MOW w Samostrzelu uzyskano dochody z tytułu: odpłatności za pobyt wychowanek, opłat za duplikaty dokumentów, wynajmu mieszkań, odpłatności nauczycieli za posiłki, odsetek ustawowych za nieterminowe wpłaty, odsetek bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 855 RODZINA – planowane dochody w kwocie 1.357.500,00 zł zrealizowano w wysokości 822.386,71 zł, tj. 60,58 % planu. Zrealizowane dochody obejmowały:

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wykonane dochody obejmowały wpływy z tytułu upomnień wysyłanych do rodziców biologicznych w kwocie 64,00 zł, wpłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej – kwota 5.773,28 zł, wpływy z podpisanych porozumień między powiatami na umieszczenie dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie powiatu nakielskiego w kwocie 192.147,86 zł, odsetki od zaległości we wpłatach rodziców biologicznych – kwota 1.496,56 zł oraz wpłaty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej w kwocie 190.737,45 zł. Ponadto, wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 362.917,00 zł na realizację programu 500+,

- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - wykonane dochody w wysokości 69.250,56 zł obejmowały: wpływy z tytułu upomnień wysyłanych do rodziców biologicznych w kwocie 14,10 zł, wpłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 121,12 zł, wpływy z usług w wysokości 11.211,15 zł na podstawie porozumień między powiatami za umieszczenie dzieci z innych powiatów w Placówkach na terenie powiatu nakielskiego. Kwota 160,69 zł to odsetki od zaległości we wpłatach rodziców biologicznych oraz wpłaty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce w wysokości 57.880,79 zł. Ponadto, Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaplanował kwotę dotacji w wysokości 7.300,00 zł na realizację programu 500+ pomimo, że placówki w Rozwarzynie i Paulinie zostały w 2016 roku zlikwidowane. Do końca I półrocza plan na ten cel nie został skorygowany.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 120.000,00 zł zrealizowano w wysokości 99.823,65 zł, co stanowi 83,19 % planu. Na ww. dochody składają się wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z FOŚ w Toruniu w wysokości 99.455,55 zł, kary za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – kwota 366,00 zł oraz 2,10 zł zwrot nadmiernie wykorzystanej dotacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane dochody w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w wysokości 4,80 zł, tj. 0,02 %, z tego:

- w rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - na planowany dochód w wysokości 25.000,00 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 4,80 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej części dotacji kwota 0,59 zł oraz dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości w kwocie 4,21 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planowane dochody w wysokości 0,00 zł zrealizowano w wysokości 76,61 zł. Dochód uzyskano w wyniku zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

Podsumowując realizację dochodów za pierwsze półrocze 2017 rok należy odnieść się do najważniejszych grup dochodowych, do których należą:

- subwencje - planowana kwota wynosi 45.769.022,00 zł, wykonanie 26.793.304,00 zł, tj. 58,54 % planu. Realizacja dochodów jest terminowa (w porównaniu z okresem analogicznym 2016 roku), a wykonanie jest mniejsze o kwotę 630.904,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne - planowaną kwotę 15.520.334,99 zł wykonano w wysokości 7.139.764,44 zł. Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem i zapewnia terminowe wykonanie zadań zleconych i własnych finansowanych z dotacji. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2016 wykonanie dotacji jest większe o kwotę 942.495,59 zł,
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego - planowana kwota wynosi 30.400,00 zł, wykonanie 5.400,00 zł, tj. 17,76 % 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 2.195.183,45 zł, wykonanie 557.668,86 zł, tj. 25,40 %. Otrzymane środki dotyczą projektów: „Rodzina w centrum”, „Trampolina”, „Od ucznia do mistrza”, „EduAkcja w technikach”, „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrażanie programu aktywności lokalnej osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Nakło i Kcynia” oraz „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrażanie programu aktywności lokalnej osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Mrocza i Sadki”,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst – plan 2.773.292,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł. Realizację pozostałych dochodów przewiduje się w II półroczu bieżącego roku,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - planowana kwota wynosi 300.000,00 zł, zrealizowano 213.083,19 zł, tj. 71,03 %. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2016 wykonanie jest większe o kwotę 61.765,77 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - planowaną kwotę 13.880.706,00 zł wykonano w wysokości 6.334.527,00 zł, tj. 45,64 % planu. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2016 wykonanie jest większe o 599.597,00 zł,
- sprzedaż majątku - planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 1.832,03 zł,
- opłata komunikacyjna - planowano 1.820.000,00 zł, wykonano 909.347,50 zł, tj. 49,96 % planu. W porównaniu do roku 2016 dochody z tego tytułu zmniejszyły się o kwotę 23.146,00 zł,
- pozostałe dochody własne powiatu - plan w kwocie 8.825.260,00 zł wykonany został na poziomie 4.434.130,44 zł.

Na koniec czerwca 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S powiat miał należności na kwotę 4.126.229,62 zł, w tym wymagalne w wysokości 3.052.905,48 zł, na które składają się:

- Starostwo Powiatowe – 616.100,66 zł, w tym wymagalne 569.817,03 zł, z tego kwota 2.625,54 zł z tytułu opłat na przystani (Cafe Przysiań), 2.905,20 zł z tytułu opłat geodezyjnych, kwota 52.454,93 zł to należności z tytułu czynszów wraz z odsetkami (Nowy Szpital w Nakle i Szubinie, Eugeniusz Drajer), kwota 396.267,50 należności wraz z odsetkami za parkowanie pojazdów, kwota 6.138,14 zł należności wraz z odsetkami - Stowarzyszenie „Old Boys”, oraz kwota 109.425,72 zł z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco,
- Powiatowy Urząd Pracy 0 zł i brak należności wymagalnych,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 14.758,36 zł, w tym wymagalne 14.035,88 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- Dom Pomocy Społecznej – 30.268,88 zł w tym wymagalne należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na kwotę 5.505,87 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Nakle nad Notecią – 0 zł i brak wymagalnych,
- Komenda Powiatowa PSP – 0 zł i brak wymagalnych,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.451.725,32 zł, w tym wymagalne 2.424.119,16 zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 0 zł i brak wymagalnych,

- Oświata – stan należności 45.572,48 zł, w tym wymagalne 39.427,54 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 967.803,92 zł, w tym wymagalne 0,00 zł z tytułu udziałów w PDOF oraz PDOP.

Stan nadpłat wyniósł 24.937,2021 zł i dotyczył nadpłat w następujących rozdziałach:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – nadpłata z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie - kwota 1.157,96 zł,
- 71030 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - nadpłata z tytułu opłat geodezyjnych - 1.132,28 zł,
- 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - nadpłata z tytułu wpływów udziałów w PDOP - 3.044,51 zł,
- 85202 Domy Pomocy Społecznej - kwota 19.332,34 zł nadpłata z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej pochodząca od osób otrzymujących świadczenia za miesiąc z góry,
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 270,11 zł - nadpłata za wychowanka (MOPS Szubin).

Na koniec czerwca 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N powiat miał stan należności wymagalnych na poziomie 3.081.165,55 zł, w tym należności wymagalne dotyczące Funduszu Pracy 196.293,96 zł, co w rozbiciu na jednostki przedstawia się następująco:

- Starostwo Powiatowe – 405.866,03 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 229.076,60 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 12.272,80 zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 5.505,87 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.424.119,16 zł,
- Oświata – 37.107,73 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 2017 roku**

Planowane w kwocie 95.361.573,44 zł wydatki budżetowe wykonano na I półrocze 2017 roku w wysokości 39.254.348,71 zł, co stanowi 41,16% planu. Wykonanie wydatków poniżej 50 % planu związane jest przede wszystkim z realizacją większości zadań inwestycyjnych w II półroczu 2017 roku. Wykonanie mniejsze od 50% planu występuje w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo (wpływy dotacji celowej i realizację zadań planuje się w II półroczu 2017 r.), 020 Leśnictwo, 600 Transport i łączność (wykonanie i zapłata za inwestycje drogowe przypadnie na IV kwartał 2017 roku), 630 Turystyka, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa (realizacja przypada na II półrocze), 750 Administracja publiczna, 752 Obrona narodowa (wpływ dotacji na realizację zadania planuje się w II półroczu 2017 r.), 755 Wymiar sprawiedliwości, 757 Obsługa długu publicznego, 758 Różne rozliczenia (kwota przedstawia nierozdysponowaną sumę rezerw), 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Opieka społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wydatki związane z realizacją zadań na rzecz ochrony środowiska będą realizowane w II półroczu).

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe	53.974.868,12	27.857.292,75	51,61
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.702.700,00	1.318.659,51	48,79
Świadczenia społeczne	3.056.470,00	1.309.839,08	42,85
Stypendia	83.400,00	8.400,00	10,07
Wydatki rzeczowe	15.073.278,39	5.878.581,25	39,00
Wydatki remontowe	990.177,00	195.310,26	19,72
Wydatki inwestycyjne	16.543.509,00	1.171.277,86	7,08
Dotacje bieżące	2.937.170,93	1.514.988,00	51,58

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 115.000,00 zł, do końca czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - na plan 15.000,00 zł do końca czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 01009 Spółki wodne - na plan w kwocie 100.000,00 zł do końca czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków. Podpisano umowy z Gminnymi Spółkami Wodnymi na realizację zadań w II półroczu 2017 r.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - rozdział 02001 Gospodarka leśna – plan 291.000,00 zł wykonano w wysokości 92.262,36 zł, tj. 31,71 % na wypłatę ekwiwalentów rolnikom z powiatu nakielskiego za prowadzenie upraw leśnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wydatków tego działu w wysokości 14.936.397,00 zł wykonano w wysokości 2.431.262,46 zł, tj. 16,28%. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 101.700,00 zł wykonano w wysokości 1.666,00 zł, tj. 1,64 % (uiszczenie opłat za zajęcie pasa drogowego). Kwota 100.000,00 zł stanowi pomoc finansową na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji drogowej (wykonanie chodnika) na odcinku Samokłęski Duże – Samokłęski Małe. Realizacja tego zadania nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 12.647.497,00 zł wykonano w wysokości 2.169.759,42 zł, tj. 17,16 %. Realizacja wydatków przedstawia się w następujący sposób:

- a) osobowe:
 - zakup odzieży ochronnej, napojów oraz środków czystości dla pracowników służby liniowej – 2.742,55 zł,
 - wypłata wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 491.050,92 zł,
 - odpis na ZFŚS – 14.524,34 zł,
 - badania okresowe pracowników – 340,00 zł,
 - szkolenia pracowników -1.759,44 zł
- b) rzeczowe:
 - materiały do zwalczania śliskości na drogach powiatowych – 129.854,54 zł; masa mineralno-bitumiczna do naprawy ubytków w jezdni – 17.490,60 zł; zakup oznakowania pionowego – 27.958,88 zł; sorbent do czyszczenia dróg – 2.091,00 zł; zakup cementu – 210,00 zł; tusze i tonery do drukarek, materiały biurowe – 2.560,41 zł; paliwo do pojazdów, ciągników, koparko-ladowarki i kosiarek – 7.091,99 zł; części do maszyn i środków transportu – 1.459,79 zł; zakup piły spalinowej – 11.615,10 zł; części do maszyn i środków transportu – 3.813,49 zł; inne drobne materiały, prenumerata, czasopisma – 1.908,37 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 121.801,02 zł; remont cząstkowy – 101.893,20 zł; bieżące utrzymanie – 301.124,34 zł (wycinka zakrzaczenia, koszenie traw, sprzątanie pasa drogowego); opłata za odprowadzanie wody opadowej z dróg powiatowych do deszczówki – 2.935,21 zł; usługa równiarką – 20.448,75 zł; dokumentacja, uzgodnienia – 31.721,70 zł; usługi bankowe – 397,80 zł; usługi pocztowe – 906,70 zł; usługi informatyczne – 4.876,94 zł; sprzątanie i dozorowanie – 2.995,20 zł, przeglądy techniczne pojazdów – 350,00 zł; inne usługi BHP i P. Poż., wulkanizacja, wywóz śmieci oraz związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych – 22.902,38 zł,
 - zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.841,85 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe - 30 082,14 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.599,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 960,00 zł
- c) remontowe – 90.785,14 zł
- d) inwestycyjne – 7.23.025,82 zł

Informacja o inwestycjach:

- 1) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1949C Godzimierz-Łachowo – plan 250.000 zł, wykonanie 248.997,32 zł, tj. 99,60%,

- 2) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko – plan 335.245,00 zł, wykonanie 188.886,01 zł, tj. 56,35%. Na dalszy ciąg robót rozstrzygnięto przetarg na kwotę 146.358,93 zł (roboty w toku),
- 3) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Łankowiczki na odcinku Józefkowo-Kowalewko Folwark – plan 2.476.085,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj. 1,01% (do zapłaty wg oferty 2.426.787,10 zł). Inwestycja dofinansowana z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.213.393,00 zł,
- 4) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C, 1920C Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin – na plan 4.618.000,00 zł nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania w II połowie roku uzależniona od uzyskania dotacji z budżetu państwa.
- 5) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo – plan 300.000,00 zł, wykonanie 234.142,49 zł, tj. 78,05%,
- 6) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło (ul. Olszewska w Nakle nad Notecią) – plan 60.000,00 zł, nie poniesiono wydatków. Trwają prace na etapie projektu i jeszcze nie rozstrzygnięto przetargu,
- 7) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki-Kowalewo – na plan 150.000,00 zł nie poniesiono wydatków. Trwają prace na etapie projektu i jeszcze nie rozstrzygnięto przetargu,
- 8) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwizyn-Samostrzel – plan 400.000,00 zł, do zapłaty wg oferty 399.902,61 zł,
- 9) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1918C Dębowo-Sadki – plan 150.000,00 zł, do zapłaty wg oferty 135.189,23 zł,
- 10) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej 1932C Sipiory-Czerwonak – plan 50.000,00 zł, do zapłaty wg oferty 49.851,90 zł,
- 11) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki - Gromadno – plan 100.000,00 zł, do zapłaty wg oferty 99.756,00 zł,
- 12) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia – plan 170.960,00 zł, do zapłaty wg oferty 170.959,02 zł,
- 13) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele-Białowieża – na plan 200.000,00 zł nie poniesiono wydatków. Trwają prace na etapie projektu i jeszcze nie rozstrzygnięto przetargu,
- 14) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin – na plan 30.000,00 zł nie poniesiono wydatków. Trwają prace na etapie projektu i jeszcze nie rozstrzygnięto przetargu,
- 15) Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi nr 1926C Nakło-Bydgoszcz – plan 140.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł, tj. 18,57%,
- 16) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki (opracowanie dokumentacji technicznej) – na plan 41.324,00 zł nie poniesiono wydatków,
- 17) Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1946 Ciężkowo-Wąsosz i 1953 Chomętowo – na plan 204.719,00 zł nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 2.187.200,00 zł wykonano w wysokości 259.837,04 zł, tj. 11,88 %. W ramach rozdziału zaplanowano środki na pomoc finansową dla :

- 1) Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji pn. „Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej w Występie” – 1.000.000,00 zł,
- 2) Gminy Szubin na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych 090949C, 090949C ulica Ogrodowa i Tysiąclecia w Szubinie” – 500.000,00 zł,

- 3) Gminy Mrocza na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław-Wyrza” – 125.000,00 zł,
- 4) Gminy Kcynia na realizację inwestycji pn. :
 - „Przebudowa ulicy W. Szymborskiej i odcinka ulicy Pałuckiej w Kcyni” – 259.719,04 zł,
 - „Przebudowa ulicy Dworcowej w Kcyni” – 115.280,96 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w Dębogórze” – 112.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w Chwaliszewie” – 75.000,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 613.100,00 zł wykonano w wysokości 258.984,89 zł, tj. 42,24 %. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Przystani Powiat Nakielski. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia pracowników; ubezpieczenie mienia; zakup energii i gazu propan-butan do ogrzewania budynku przystani; przegląd i konserwację klimatyzacji oraz sprzętu gospodarczego. Ponadto, poniesiono wydatki na wykonanie plakatów i biletów informacyjnych o rejsach statkiem szkolnym „Wł. Łokietek” i statkiem „Jadwiga Bolesławówna” po Noteci i Kanale Bydgoskim; zakup koszulek; usługę dostarczenia bezprzewodowego internetu; usługę związaną z konserwacją platformy dla osób niepełnosprawnych; usługę prania pościeli i ręczników związanych z prowadzeniem bazy noclegowej; zakup art. gospodarczych oraz bieżącego wyposażenia przystani i bazy noclegowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 303.300,00 zł zrealizowano na kwotę 132.679,37 zł, tj. 43,75 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- a) osobowe - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47.737,47 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.681,54 zł; odpis na ZFŚS – 1.800,00 zł,
- b) rzeczowe – największe wydatki poniesione zostały na zakup energii elektrycznej, gazu i wody dla nieruchomości będących własnością powiatu nakielskiego – 23.590,49 zł oraz koszty odprowadzenia ścieków z wód opadowych przy ul. Gimnazjalnej – 1.345,76 zł, podatek od nieruchomości i rolny, wypłata odszkodowania za zalanie mieszkania w związku z nieszczelnym pokryciem dachowym przy ul. Poznańskiej w Kcyni – 1.264,30 zł, wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków przy ul. Ks. Skargi w Nakle i przy ul. Kcyńskiej w Szubinie – 922,50 zł, zabezpieczenie obiektu po włamaniu oraz naprawa bezprzewodowego systemu sygnalizacji włamania w Izabeli – 4.746,57 zł, opłaty wieczystoksięgowe za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności na rzecz Powiatu Nakielskiego – 980,00 zł, koszty komornicze w związku z egzekucją należności – 249,58 zł,
- c) remontowe – przegląd techniczny instalacji gazowej – 215,25 zł; naprawa dachu i opierzeń blacharskich oraz naprawa domofonu w Kcyni przy ul. Kantego – 4.548,54 zł; naprawa pokrycia dachowego w Kcyni przy ul. Poznańskiej – 980,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków tego działu 1.811.500,00 zł wykonano w wysokości 468.507,27 zł, tj. 25,86 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 543.300,00 zł wykonano w wysokości 217.164,78 zł, tj. 39,98 %. Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi siedmiu pracowników wykonujących zadania z zakresu prowadzenia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 208.809,78 zł; odpis na ZFŚS – 7.125,00 zł oraz koszty wykonania podziału nieruchomości (działka nr 2604/4 w Nakle nad Notecią) – 1.230,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – plan 441.800,00 zł wydatkowano w wysokości 217.717,31 zł, tj. 49,28 %. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności PINB i kształtowały się następująco :

- a) osobowe - wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 49.609,41 zł; wynagrodzenia pozostałych pracowników – 86.598,61 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.522,94 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 24.062,46 zł; składki na FP – 1.386,57 zł; odpis na ZFŚS – 4.650,00 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) – 1.683,37 zł; zakup tonerów oraz materiałów biurowych – 921,36 zł; zakup książek, prenumerata czasopisma oraz zdjęcia dokumentujące kontrole budowlane – 1.338,33 zł; opłaty czynszowe – 8.496,80 zł; zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 3.359,00 zł; energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda – 3.871,81 zł;
- c) remontowe – konserwacja kserokopiarki – 166,05 zł.

Rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – plan 826.500,00 zł wykonano w wysokości 33.625,18 zł, tj. 4,07 %. Wydatki obejmowały: zakup artykułów biurowych, dysków przenośnych, części do rolet oraz regałów do Wydziału Geodezji – 9.079,75 zł; naprawę, przegląd i konserwację ksero, montaż podgrzewacza – 573,00 zł; obsługę informatyczną Wydziału Geodezji, wykonanie pieczętek, dojazd firmy w celu przeglądu ksero, prowizje bankowe od płatności za usługi geodezyjne dokonane w BS Szubin, poświadczenie własnoręczności podpisu elektronicznego, oprogramowanie systemu antywirusowego PANDA – 8.700,28 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 11.368,75 zł, szkolenia pracowników z systemu EWID 2007 – 3.903,40 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan wydatków tego działu 8.947.396,00 zł wykonano w wysokości 4.251.064,13 zł, tj. 47,51 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 70.700,00 zł wykonano w wysokości 38.044,00 zł, tj. 53,81 %. Wydatki poniesiono na: zakup wody, energii elektrycznej i co – 13.050,55 zł, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, sprzątnięcie pomieszczeń – 2.477,07 zł oraz czynsz za najem pomieszczeń biurowych Wydziału Geodezji Filii w Szubinie – 22.516,38 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów – plan 424.500,00 zł zrealizowano w kwocie 187.822,52 zł, tj. 44,25 %. Środki przeznaczone zostały na wypłatę diet dla Radnych Powiatu – 187.027,96 zł, opłacenie usług telefonii komórkowej – 532,53 zł oraz zakupy na bieżące potrzeby biura rady – 262,03 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – plan 7.885.346,00 zł wykorzystano w kwocie 3.754.460,20 zł, tj. 47,61 %. Środki przeznaczono na wydatki osobowe – 2.902.974,31 zł (tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS), wpłaty na PFRON – 10.362,00 zł, a także na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych – 342.294,33 zł, zakup gazu, energii elektrycznej, co i wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych – 64.196,08 zł, usługi telekomunikacyjne – 15.455,55 zł, usługi pocztowe i abonament RTV – 56.846,19 zł, podatek od towarów i usług – 61.723,73 zł, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego Powiatu – 29.720,00 zł, zakupy inwestycyjne - 22.231,00 zł, eksploatację urządzeń wielofunkcyjnych, nadzór autorski nad eksploatacją programów komputerowych: księgowego i kadrowo-płacowego, abonament BIP Starostwa, aplikację Portal Starosty, dostęp do INFORLEX Administracja Premium – 49.960,55 zł, zakup sprzętu

komputerowego i akcesoriów komputerowych, oprogramowania, sprzętów biurowych – 21.527,76 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 16.170,05 zł, holowanie i parkowanie pojazdów – 15.679,05 zł, obsługę prawną i BHP – 22.755,00 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników – 19.336,98 zł, usługi zdrowotne (tj. badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników) – 5.227,00 zł, usługi remontowe – 5.063,43 zł, zakup artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów biurowych – 22.302,99 zł, opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – 10.700,00 zł, wydatki związane z Projektem Infostrada Pomorza i Kujaw – 366,01 zł oraz dotację celową dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią w związku z obsługą punktu kasowego dla Wydziału Geodezji w Nakle nad Notecią – 8.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 51.568,19 zł wydatkowano m.in. na prowizje bankowe za przelewy i Home Banking, usługę powiadamiania SMS i e-mail, paliwo do samochodu służbowego, pieczątki, ogłoszenia w prasie, zakup prenumeraty prasy i publikacji książkowych, tonery, eksploatację ekspres barków, wykonanie odbojnic i naprawę mebli.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – plan 37.000,00 zł wydatkowano w wysokości 30.997,03 zł tj. 83,78 %. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nakielskiego i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nakle nad Notecią i osób zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej – 17.271,20 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, książek orzeczeń lekarskich, testów do badania poczuć widzenia barw, telewizor LG – 3.912,47 zł,
- opłaty za wynajem lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r. - 9.500,00 zł,
- zakup startera oraz doładowania telefonu na użytek Powiatowej Komisji Lekarskiej – 100,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 367.429,00 zł wykonano w wysokości 152.844,71 zł, tj. 41,60 %. Środki finansowe przeznaczone zostały na działalność Wydziału Rozwoju oraz Referatu Turystyki i Sportu.

Wydział Rozwoju – plan 327.429,00 zł wykonano w wysokości 136.808,42 zł, tj. 41,78 %. Zrealizowano zadania dotyczące zakupu materiałów promocyjnych m.in.: kubków, osłonek samochodowych, ładowarek samochodowych, toreb, smyczy, odblasków, długopisów, a także drobnych zakupów towarzyszących organizacji przedsięwzięć promocyjnych – 48.274,94 zł. Współorganizacja imprez z gminami Powiatu Nakielskiego – 15.000,00 zł, nagrody Zarządu Powiatu Nakielskiego - 30.000,00 zł. Wznowienie publikacji pt. „Niebo nad Krajną i Pałukami”, wydanie folderu promocyjnego powiatu nakielskiego oraz zakup publikacji pt. „Polska znana i nieznana”. Organizacja imprezy pn. „Disco Marina” – 13.954,00 zł, Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego, spotkania z organizacjami pozarządowymi – 19.352,53 zł.

Referat Turystyki i Sportu – plan 40.000,00 zł wykonano w wysokości 16.036,29 zł, tj. 40,09 %. Środki wydatkowano na: udział w Targach Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi”, które odbyły się w Minikowie; współorganizację z Wydziałem Rozwoju imprezy plenerowej „Disco Marina”; wizytację Starosty Nakielskiego wraz z delegacją u przedstawicieli partnerskiego powiatu Elbe-Elster; transport artystów zawodowych na otwarcie wystawy w Niemczech (Powiat Elbe-Elster).

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 162.421,00 zł wykorzystano w kwocie 86.895,67 zł, tj. 53,50 %. Środki przeznaczono min. na: opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 71.068,32 zł; zakup: artykułów spożywczych i usługi cateringowej – 4.407,98 zł, wiązanek okolicznościowych – 2.400,00 zł, nagród konkursowych, upominków oraz trofeów dla uczestników konkursów – 2.587,49 zł, koszulek

z nadrukiem promocyjnym – 1.300,00 zł, aparatu cyfrowego Canon i termosu na płyny – 2.996,29 zł, strojenie instrumentów muzycznych w ramach współorganizacji konkursu pianistycznego dla dzieci – 1.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki – 1.135,59 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - plan 4.000,00 zł, do końca czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków. Środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szkolenia obronnego na terenie powiatu nakielskiego we wrześniu 2017 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 6.423.435,00 zł wydatkowany został w wysokości 3.362.666,88 zł, tj. 52,35 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały :

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 6.391.235,00 zł wykonano w wysokości 3.352.022,41 zł, tj. 52,45 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) osobowe – plan 5.896.052,00 zł, wykonanie 3.013.182,38 zł, tj. 51,11 %. Wypłacono wynagrodzenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz członków korpusu służby cywilnej, opłacono koszty podróży służbowych i badań okresowych pracowników,
- 2) rzeczowe – plan 366.506,00 zł, wykonanie 237.117,74 zł, tj. 64,70 %. Pokryto koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem komendy (zakupiono min.: materiały biurowe, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, dokonano badań technicznych pojazdów),
- 3) remontowe – plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.922,29 zł, tj. 49,61 %. Wydatkowano środki na naprawę sprzętu i remont obiektów,
- 4) inwestycyjne – plan 97.877,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł, tj. 91,95 %. Dokonano wpłaty w wysokości 90.000,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan 10.000,00 zł do końca czerwca nie poniesiono wydatków. Środki przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej wykorzystane zostaną w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 14.800,00 zł wykonano w wysokości 9.771,14 zł, tj. 66,02 %. Wydatki obejmowały:

- zakup nagród rzeczowych oraz usługi cateringowej dla laureatów VI Powiatowej Olimpiady Obrony Cywilnej, zorganizowanej przez Powiat Nakielski 16 maja br. – 1.956,44 zł,
- zakup nagród rzeczowych w związku ze współorganizacją przez Powiat Nakielski (wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Nakle nad Notecią) „Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, który został przeprowadzony 22 kwietnia 2017 r. w Szubinie - 1.000,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych w związku ze współorganizacją przez Powiat Nakielski (wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Nakle nad Notecią) „XIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień”, który został przeprowadzony 27 kwietnia 2017 r. w Nakle nad Notecią – 499,09 zł,
- zakup nagród rzeczowych w związku ze współorganizacją przez Powiat Nakielski (wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Nakle nad Notecią) „IV Powiatowego Konkursu Multimedialnego *Bliżej pasji dalej od uzależnień*”, których wręczenie nastąpiło 19 czerwca 2017 r. w Nakle nad Notecią - 500,00 zł,

- zakup 50 czujek tlenku węgla, które są wręczane jako nagrody laureatom konkursów i zawodów z zakresu tematyki ochrony ludności, które są współorganizowane lub organizowane przez Powiat Nakielski, a także przeznaczone do wykorzystania w inicjatywach z zakresu ochrony ludności - 4.366,50 zł,
- zakup art. spożywczych oraz usługi cateringowej na szkolenie zapoznawcze dla żołnierzy zagranicznych pododdziałów NATO organizowanego wspólnie z Gminą Nakło nad Notecią w dniu 12 maja 2017 roku na Przystani Powiat Nakielski – 1.042,69 zł,
- przygotowanie, przeprowadzenie oraz zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa konkurencji „Strzelanie z karabinka pneumatycznego” podczas VI Powiatowej Olimpiady Obrony Cywilnej - 310,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników VI Powiatowej Olimpiady Obrony Cywilnej – 81,22 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 7.400,00 zł wykonano w wysokości 873,33 zł, tj. 11,80 %. Środki wydatkowano na: przeprowadzenie szkolenia dla właścicieli obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Toruniu z terenu powiatu nakielskiego oraz dla pracowników merytorycznych ds. ochrony zabytków zatrudnionych w urzędach miast/gmin z terenu powiatu nakielskiego oraz w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią – 250,00 zł; zakup art. spożywczych w celu zabezpieczenia posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 132,13 zł; delegacje służbowe – 113,20 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - plan 187.800,00 zł wykonano w wysokości 75.396,40 zł, tj. 40,15 %. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.050.000,00 zł wykonano w wysokości 474.090,69 zł, tj. 45,15 %. Wydatki dotyczą spłaty rat zaciągniętych kredytów.

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 2.737.700,00 zł, wykonanie 1.334.719,51 zł, tj. 48,75 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 2.702.700,00 zł wykonano w wysokości 1.318.659,51 zł, tj. 48,791 %. Wydatkowana kwota dotyczy opłat na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia ZSP im. S. Staszica w Nakle nad Notecią, wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w Szubinie oraz składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które odprowadzane są przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 35.000,00 zł wykonano w wysokości 16.060,00 zł, tj. 45,89 %. Środki przeznaczone zostały na udzielenie dotacji celowej w ramach konkursu nr 2/2017 – na wspieranie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji i organizacji wolontariatu, pod nazwą „Zdrowie i wolontariat”.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA - plan 7.542.577,40 zł, wykonanie 2.538.784,87 zł, tj. 33,66 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 3.250.666,00 zł wykonano w wysokości 1.630.912,92 zł, tj. 50,17 %. 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 – 1.350.625,01 zł,
- b) rzeczowe – zakup środków czystości dla mieszkańców i pracowników, środków do utrzymania czystości pomieszczeń oraz materiałów higienicznych dla mieszkańców – 12.947,21 zł; materiały biurowe – 1.264,35 zł; materiały do terapii zajęciowej - 1.067,39 zł; materiały budowlano-techniczne niezbędne do drobnych napraw awarii, uszkodzeń, do odmalowania pomieszczeń zabrudzonych podczas użytkowania oraz napraw sprzętów - 2.048,70 zł; drobne uzupełnienie wyposażenia – 4.456,39 zł; zakup paliwa do samochodu i do kosiarek spalinowych - 4.079,47 zł; zakup środków żywnościowych – 91.333,69 zł; zakup leków i materiałów medycznych – 16.076,46 zł; zakup energii – 87.690,08 zł,
- c) remontowe - przegląd i konserwacja urządzeń podlegających dozorowi tj. windy osobowe, dźwigi towarowe, kotłownia CO, centrala przeciwpożarowa – 5.206,50 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan 1.280.700,00 zł wykonano w wysokości 186.830,39 zł, tj. 14,59 %. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) osobowe - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpis na ZFŚS – 164.390,19 zł,
- b) rzeczowe - środki czystości i art. chemiczne – 914,47 zł; materiały biurowe – 57,00 zł; materiały budowlano-techniczne – 160,52 zł; zakup paliwa – 3.310,56 zł; pozostałe drobne wydatki i wyposażenie – 429,30 zł; materiały do terapii zajęciowej – 532,22 zł; oprogramowanie komputerowe – 599,00 zł; środki żywności niezbędne do prowadzenia terapii kulinarnej – 5.722,69 zł; zakup leków i wyrobów medycznych – 100,00 zł; zakup energii – 1.123,95 zł; wyjazd wycieczkowy wraz z usługą transportową – 2.946,96 zł; szkolenia pracowników – 814,00 zł, usługi telefoniczne – 737,49 zł;
- c) remontowe - przegląd urządzenia dźwigowego oraz naprawa samochodu służbowego – 2.525,60 zł,
- d) inwestycyjne – na plan 905.000,00 zł na modernizację budynku położonego przy ul. Wyzwolenia w Paterku przeznaczanego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej. do końca czerwca nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 12.690,00 zł przeznaczony na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie do końca czerwca nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 1.145.700,00 zł, wykonano w wysokości 535.045,05 zł, tj. 46,70 %. Wydatki kształtują się następująco:

- a) osobowe – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi zgodnie z Regulaminem Wynagradzania w PCPR; pokryto koszty umów zleceń osoby sprzątajacej pomieszczenia Centrum; zakupiono wodę oraz dofinansowano zakup okularów dla pracowników; opłacono badania lekarskie i koszty podróży służbowych oraz szkoleń – 479.437,48 zł,
- b) rzeczowe - zakupiono: materiały biurowe , środki czystości, tonery, druki, paliwo, 2 monitory, kwiaty, papier, książki; koszty energii elektrycznej, zużycia wody oraz gazu; koszty usług bankowych, wywozu śmieci, przesyłek pocztowych, koszty obsługi internetowej, a także wyżywienia, zakwaterowania i leczenia wychowanka w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym; opłata za nadzór autorski nad programem finansowo-księgowy; opłacono rachunki za 3 służbowe komórkowe telefony, rozmowy służbowe pracowników w ramach telefonii stacjonarnej; ubezpieczenie wolontariuszy; opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego; podatek od nieruchomości – 54.861,67 zł,
- c) remontowe - naprawa samochodu służbowego, kserokopiarki oraz płyty głównej w komputerze – 745,90 zł,
- d) inwestycyjne – na plan 10.000 zł przeznaczony na modernizację części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego w Szubinie na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego do końca czerwca nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 94.500,00 zł wykorzystano w wysokości 43.423,47 zł, tj. 45,95 %. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej. Na podstawie umowy o pracę zatrudnione są 2 osoby – 0,45 etatu, tj. 0,2 etatu radca prawny i psycholog 0,25 etatu – 20.832,35 zł. Pokryto koszty zużycia energii i wody dotyczących pomieszczeń, w których usługi świadczy terapeuta – 1.279,52 zł; opłacono rachunki za prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej w ramach PIK – 20.000,00 zł; najem lokalu – pomieszczeń, gdzie prowadzona jest terapia – 1.311,60 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 1.758.321,40 zł wykonano w wysokości 142.573,04 zł, tj. 8,11 %. W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 1.456.746,00 zł na przebudowę i przystosowanie pomieszczeń ZSS w Szubinie na dzienny dom Senior+ wraz z budową dźwigu dla niepełnosprawnych, z czego do końca czerwca wydatkowano 9.840,00 zł (tj. 0,68 % planu) na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie. Ponadto, realizowane są dwa projekty pn.:

- a) „Rodzina w centrum” – projekt partnerski w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2030 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Budżet projektu na 2017 rok wynosi 182.567,00 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano 68.827,26 zł, tj. 37,70 % planu. Środki przeznaczono min. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla specjalistów d.s. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz opłacenie kosztów podróży i delegacji służbowych – 26.565,64zł. Ponadto, zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczestników projektu i świadczone usługi poradnictwa specjalistycznego – 42.261,62 zł,
- b) „Trampolina” – projekt partnerski współfinansowany za środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego skierowany jest do młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym. Grupę stanowi 20 wychowanek MOW w Samostrzelu biorących udział w zajęciach umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie. Prowadzone są zajęcia sportowe, artystyczne, muzyczne, zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne, zarówno indywidualnie jak i grupowo. Przeprowadzone zostały zajęcia

profilaktyczno-wychowawcze i edukacyjno-zawodowe. Budżet projektu na 2017 rok wynosi 119.008,40 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano 63.905,78 zł, tj. 53,70 %.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 4.368.095,05 zł wykonano w wysokości 1.894.708,97 zł, tj. 43,38 %. 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 348.400,00 zł wykonano w wysokości 163.589,38 zł, tj. 46,95 %. Wydatki dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń pracownikom PZOON zgodnie z Regulaminem wynagradzania – 77.942,80 zł; wypłaty wynagrodzenia dodatkowego – 11.998,80 zł; składek na ubezpieczenia społeczne – 15.195,24 zł; składek na FP – 1.764,73 zł; odpisu na ZFŚS – 3.600,00 zł; wynagrodzeń lekarzy orzeczników i specjalistów orzekających – członków zespołu orzekającego w PZOON – 19.554,90 zł; zakupiono materiały biurowe, wodę źródłaną oraz regały do archiwum – 4.120,18 zł; opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu oraz wody – 2.593,26 zł; pokryto koszty orzekania o niepełnosprawności w ramach umów z gabinetami lekarskimi oraz usługi wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, umowę obsługi urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PZOON – 22.513,71 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – plan 3.022.100,00 zł wykonano w wysokości 1.433.358,95 zł, tj. 47,43 %. Wydatki obejmowały: sfinansowanie szkoleń korekcyjnych dla trzech pracowników urzędu, zakup odzieży ochronnej i wody – 1.108,48 zł; wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla czterech pracowników odpowiednio za 20 lat pracy zawodowej (dwie osoby), 35 lat (jedna osoba) i 40 lat pracy (jedna osoba) oraz odprawy emerytalne dla dwóch pracowników – 928.464,39; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 152.988,67 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 192.570,35 zł; odpis na ZFŚS – 50.613,00 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 – 16.467,00 zł; zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu i obsługę Targów Pracy – 427,60 zł; opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i gaz – 42.888,19 zł; naprawa i konserwacja sprzętu kserograficznego, klimatyzacji i centrali telefonicznej oraz inne naprawy awaryjne – 3.290,72 zł; obsługa bankowa, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłatę radiowo – telewizyjną, koszty wysyłki, przegląd samochodu służbowego, usługi kancelarii radcowskiej, usługi z dziedziny bhp i prawa pracy, badanie kontrolne kotłów co, wykonanie plakatów i zaproszeń na Targi Pracy, abonament za monitoring siedziby urzędu przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle – 27.343,60 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 6.671,08 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 pracowników przeznaczono – 5.114,60 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 846.521,05 wykonano w wysokości 222.223,64 zł, tj. 26,25 %. W ramach rozdziału realizowane są projekty pn.:

- a) „Od ucznia do mistrza” - budżet projektu wynosi 24.480,00 zł, z czego wydatkowano 10.331,22 zł, tj. 42,20 % planu. Projekt realizowany w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy, w ramach którego organizowane są praktyki i staże dla uczniów szkół średnich. Poniesione wydatki dotyczyły ubezpieczenia NNW, badań

lekarskich, zakupu książek i czasopism branżowych. Ponadto refundowano także koszty szkolenia BHP uczniów, które realizowane były przez pracodawców,

- b) „Aktywni szansa na rozwój i pracę” – Program Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia, realizowany w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatki dotyczyły: przekazania partnerowi projektu kwoty 78.241,68 zł na zrealizowanie zadań przewidzianych dla Partnera oraz wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu i asystenta koordynatora projektu – 2.155,51 zł, a także promocji projektu – 100,86 zł,
- c) „Aktywni szansa na rozwój i pracę” - Program Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Mrocza i Sadki, realizowany w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatki dotyczyły przekazania partnerowi projektu kwoty 131.394,37 zł na zrealizowanie zadań przewidzianych dla Partnera,
- d) „Zadecyduj o sobie” – na plan 42.500,00 zł do końca czerwca nie poniesiono wydatków,
- e) „Szkoła zawodowa świadomym wyborem II edycja” – na plan 460.251,00 zł do końca czerwca nie poniesiono wydatków.

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

DZIAŁ 855 RODZINA – plan 5.761.970,00 zł wykonano w wysokości 2.444.073,46 zł, tj. 42,42 %. Wydatki obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 4.341.770,00 zł wykonano w wysokości 1.933.511,37 zł, tj. 44,53 %. Na podstawie porozumień zawartych między powiatami zostało umieszczonych z terenu powiatu nakielskiego 33 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 202.548,41 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 – 800.798,37 zł. Wypłacono jednorazowe świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej - 18.200,00 zł. Udzielono pomocy w formie pieniężnej na: kontynuowanie nauki – 48.035,07 zł, usamodzielnienie – 3.300,00 zł oraz zagospodarowanie – 6.300,00 zł. Wypłacono dofinansowanie do wypoczynku – 10.861,50 zł, a także świadczenia na pokrycie nieprzewidzianych wydatków – 1.500,00 zł oraz remont – 7.105,00 zł. Obecnie w powiecie nakielskim jest 76 rodzin zastępczych i 5 prowadzących rodzinny dom dziecka, w których wychowuje się razem 155 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 299.814,43 zł. W ramach rozdziału opłacane są koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jako wkład własny w projekcie pn. „Rodzina w centrum”. Ponadto wydatkowano 72.497,83 zł z tytułu wypłaty wynagrodzeń za umowy o pracę z 5 koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, a także dodatki specjalne za obsługę programu „500+”. Opłacono składki ZUS i FP – 65.511,67 zł. Pokryto koszty wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodziny zastępczej: zawodowej – 9 rodzin, 1 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i 5 rodzin prowadzących rodzinny dom dziecka – 780.000,00 zł. Opłacono koszty wydania opinii przez

psychologa o predyspozycjach kandydatów na rodzinną pieczę zastępczą oraz na obsługę i organizację festynu z okazji Dnia rodzicielstwa zastępczego oraz rejsy statkiem podczas festynu – 9.436,85 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1.420.200,00 zł wykonano w wysokości 510.562,09 zł, tj. 35,95 %. Wydatki związane są z bieżącą działalnością Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalistycznego w Szubinie i dotyczą min.: wypłaty kieszonkowego dla wychowanków – 1.962,00 zł; wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom Placówki – 171.945,92 zł; szkoleń pracowników – 1.355,50 zł; zakupu: art. chemicznych, odzieży, obuwia, materiałów biurowych, klimatyzatora, rolet, leków, art. medycznych oraz art. żywnościowych i opłacenia obiadów dla wychowanków – 44.730,08 zł. Ponadto, opłacono: koszty zużycia wody i energii na potrzeby funkcjonowania Placówki – 11.647,88 zł; koszty przesyłek, wywóz nieczystości, opłacono basen i wycieczki wychowanków, pobyt w kinie, usługi fryzjerskie, wynajęcie lodowiska oraz wypożyczenie łyżew, a także transport na wyjazdy wychowanków na basen i lodowisko oraz opłacono abonament rtv – 9.280,59 zł. Wydatkowano również 822,29 zł na drobne naprawy, przegląd gaśnic, usługę wulkanizacyjną i naprawę pralki. Zakupiono także bieżnię półprofesjonalną na potrzeby wychowanków Placówki – 6.490,00 zł. Największe wydatki dotyczą środków przekazywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 205.760,31 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 120.000,00 zł zrealizowano w wysokości 30.000,00 zł, tj. 25,00 % na udzielenie dotacji w ramach konkursu nr 6/2017 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 311.000,00 zł wykonano w wysokości 188.000,00 zł, tj. 60,45 %. 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 71.000,00 zł do końca czerwca nie poniesiono wydatków. Wydatki będą realizowane w II połowie roku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 140.000,00 zł wykonano w wysokości 138.000,00 zł, tj. 98,57 %. 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 2017*” – 51.000,00 zł; wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą „*Odnowa wsi*” – 60.000,00 zł; wspieranie, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej, pod nazwą „*Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach*” – 25.000,00 zł. W trybie poza konkursowym, w myśl art.19a ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert wydatkowano kwotę 2.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdział 92695 Pozostała działalność - plan 135.500,00 zł wykonano w wysokości 93.670,26 zł, tj. 69,13 %. Środki w wysokości 63.800,00 zł przeznaczono na realizację konkursu nr 5/2017 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, pod nazwą „Sport” oraz w trybie poza konkursowym, w myśl art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert wydatkowano kwotę 10.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 19.870,26 zł przeznaczono na organizację finałów powiatu w ramach rozgrywek SZS w Bydgoszczy w poszczególnych kategoriach sportowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: siatkówka, koszykówka, tenis stołowy (drużynowo i indywidualnie), piłka nożna dziewcząt, zawody lekkoatletyczne. Przewóz finalistów eliminacji powiatowych na zawody wojewódzkie i ogólnopolskie. Zawarcie umowy z koordynatorem sportu. Współorganizacja turnieju siatkowej piłki plażowej pn. „Przystań Open”; Współorganizację Mistrzostw Powiatu w Wędkarstwie Splawikowym o Puchar Starosty Nakielskiego.

Na koniec czerwca 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S powiat posiadał zobowiązania w wysokości 2.520.863,70 zł, które w poszczególnych jednostkach przedstawiają się w następujący sposób:

Jednostka	Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.
Starostwo Powiatowe	327.880,99
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	145.872,15
Dom Pomocy Społecznej	69.983,38
Środowiskowy Dom Samopomocy	9.656,30
Powiatowy Urząd Pracy	265.035,46
Zarząd Dróg Powiatowych	684.696,61
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00
Komenda Powiatowa PSP	97.554,81
Oświata	920.184,00

Na koniec czerwca 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z występuje ogólny stan zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 32.678.431,00 zł.

Powiat Nakielski posiada na dzień 30 czerwca 2017 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 2017 roku pozostaje do spłaty kwota 7.649.998,00 zł.

- kredyt długoterminowy zawarty w dniu 29 października 2013 roku z Spółdzielczą Grupą Bankową i Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią w kwocie 2.300.000,00 zł *z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego* – na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostaje do spłaty kwota 1.730.000,00 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 2017 roku pozostaje do spłaty kwota 15.466.500,00 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 2017 roku pozostaje do spłaty kwota 4.860.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy zawarty w 2016 roku z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A w Bydgoszczy w kwocie 3.128.353,00 zł na „*Pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów*” – na dzień 30 czerwca 2017 roku do spłaty pozostaje kwota 2.971.933,00 zł.

Zarząd Powiatu nie udzielił w I półroczu roku 2017 żadnych poręczeń ani gwarancji w związku z brakiem stosownych upoważnień od Rady Powiatu.


 STAROSTA
 mgr Tomasz Miłowski

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ, ZESPOŁÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Realizację wydatków budżetowych szkół, zespołów szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2017 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) 32.402.129,99 zł (łącznie z zadaniami realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią) w kwocie 15.601.288,36 zł, tj. 48,15%.

Łączny plan wydatków osobowych w szkołach i placówkach oświatowych wynosi 25.040.131,00 zł, wykonanie 13.492.576,24 zł, tj. 53,88%. Wydatki osobowe stanowią największy udział w wydatkach ogółem – 86,48% 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 3.447.475,27 zł, wykonanie 1.454.037,63 zł, tj. 42,18%, udział w wydatkach ogółem – 9,32%. Wydatki rzeczowe zawierają zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłat eksploatacyjnych oraz usług, w tym telekomunikacyjnych. Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 188.243,00 zł i w I półroczu zrealizowano w kwocie 43.298,57 zł, tj. 23,00%. Udział wydatków remontowych w wykonaniu ogółem wynosi 0,28%. 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 1.669.248,00 zł, a kwota wykonania 59.972,00 zł, tj. 3,59%. Udział w wydatkach ogółem – 0,38%. Zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią to:

- modernizacja boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią – 750.000 zł,
- modernizacja łazienek w ZSP w Samostrzelu – 59.972 zł (wykonanie 59.972 zł tj. 100%),
- opracowanie projektu na termomodernizację budynku ZSP w Lubaszczu – 20.000 zł,
- modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie – 40.000 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Szubinie – 30.000 zł,
- realizacja zakupów inwestycyjnych na potrzeby projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” – 699.276 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przez szkoły:

- modernizacja pracowni komputerowej w I LO w Szubinie – 60.000 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sekretariatu ZSP w Szubinie – 10.000 zł.

Pozostałe zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią: plan 2.057.032,72 zł, wykonanie 551.403,92 zł, tj. 26,81% planu. Wydatki te stanowią 3,54% wykonania ogółem. Składają się na nie, m. in. dotacje dla szkół niepublicznych, dofinansowanie kształcenia uczniów klas

wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – plan wydatków wynosi 3.259.319,37 zł, wykonanie 1.663.301,57 zł, co stanowi 51,03%. Wydatki bieżące poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- ZSS w Karnowie – plan 1.622.028,77 zł, wykonanie 844.533,74 zł, tj. 52,07%,
- ZSS w Kcyni – plan 526.438,11 zł, wykonanie 239.403,93 zł, tj. 45,48%,
- ZSS w Szubinie – plan 1.107.794,65 zł, wykonanie 579.363,90 zł, tj. 52,30%.

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

- a) wydatki osobowe – plan 3.068.800,00 zł, wykonanie 1.599.692,62 zł, tj. 52,13% - 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);
- b) wydatki rzeczowe – plan 182.519,37 zł, wykonanie 62.598,95 zł, tj. 34,30% - szkoły zrealizowały niezbędne wydatki związane z opłatami eksploatacyjnymi, usługami telekomunikacyjnymi, przeglądami i dozorami technicznymi budynku i instalacji, opłatami rocznymi za użytkowanie programów komputerowych, zakupami materiałów, w tym: biurowych, druków szkolnych, środków czystości, sprzętu gospodarczego, artykułów remontowych do napraw we własnym zakresie, paliwa do busa szkolnego (ZSS w Karnowie), pomocy dydaktycznych i wyposażenia; wynajem sali gimnastycznej przez ZSS w Kcyni; w ramach tej grupy wydatków finansowane były także wejścia uczniów na krytą pływalnię, zajęcia pozalekcyjne oraz wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, w ramach tzw. dotacji podręcznikowej; w rozdziale tym realizowane są także wydatki na cykliczne konkursy wiedzy i umiejętności; kwota 3.100,00 zł w ZSS w Karnowie przeznaczona jest na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”;
- c) wydatki remontowe – plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.010,00 zł, tj. 12,63% - środki przeznaczono na naprawy (w tym busa szkolnego w ZSS w Karnowie) i konserwacje sprzętu; pozostałe środki zostaną wydatkowane w okresie wakacyjnym (drobne remonty).

Rozdział 80110 Gimnazja - plan wydatków gimnazjum w ZSP w Samostrzelu wynosi 1.471.392,60 zł, wykonanie 754.176,47 zł, co stanowi 51,26% planu. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych grupach przebiega następująco:

- a) wydatki osobowe – plan 1.336.300,00 zł, wykonanie 715.603,34 zł, tj. 53,55% - 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;
- b) wydatki rzeczowe - plan 132.092,60 zł, wykonanie 35.573,13 zł, tj. 26,93% - wydatki w tej grupie dotyczą: środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, największą część wydatków pochłonęły opłaty eksploatacyjne, w tym koszty ogrzewania (zakup oleju opałowego), opracowanie projektu na przebudowę łazienek; niektóre opłaty za przeglądy instalacji i sprzętu, a także zakupy materiałów do napraw i remontów będą dokonane w II półroczu;

- c) wydatki remontowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00% - środki wydatkowane na naprawę i renowację drabinek na sali gimnastycznej.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - plan wydatków wynosi 3.119.431,30 zł, wykonanie 1.646.523,49 zł, co stanowi 52,78% planu, w tym dla poszczególnych gimnazjów przedstawia się następująco:

- ZSS w Karnowie – plan 739.021,85 zł, wykonanie 379.446,05 zł, tj. 51,34%,
- ZSS w Kcyni – plan 659.862,52 zł, wykonanie 340.935,11 zł, tj. 51,67%,
- ZSS w Szubinie – plan 945.051,64 zł, wykonanie 487.670,23 zł, tj. 51,60%,
- MOW w Samostrzelu – plan 775.495,29 zł., wykonanie 438.472,10 zł, tj. 56,54%,
- dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (koszty obsługi) – plan 600,72 zł, wykonanie 0,00, tj. 0,00%.

Realizacja wydatków osobowych, rzeczowych, remontowych:

- a) wydatki osobowe – plan 2.872.000,00 zł, wykonanie 1.558.356,84 zł, tj. 54,26% - 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;
- b) wydatki rzeczowe – plan 241.431,30 zł, wykonanie 84.412,14 zł, tj. 34,96% - 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; 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; w ramach tej grupy wydatków finansowane były także wejścia uczniów na krytą pływalnię, zajęcia pozalekcyjne oraz wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, w ramach tzw. dotacji podręcznikowej;
- c) wydatki remontowe – plan 6.000 zł, wykonanie 3 754,51 zł, tj. 62,58% - środki wydatkowane głównie na naprawę systemu monitoringu w ZSS w Kcyni, naprawę systemu kontroli wewnętrznej i samochodów w MOW w Samostrzelu, pozostałe środki przeznaczono 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 5.061.102,00 zł, wykonanie 2.224.651,80 zł, tj. 43,96%. Podział środków na poszczególne szkoły i zadania przedstawia się jak poniżej:

- I LO w Nakle nad Notecią – plan 2.572.805,00 zł, wykonanie 1.376.795,46 zł, tj. 53,51%,
- I LO w Szubinie – plan 1.317.397,00 zł, wykonanie 675.300,46 zł, tj. 51,26%,
- LO w ZSP w Szubinie – plan 82.300,00 zł, wykonanie 42.844,06 zł, tj. 52,06%,
- LO w ZSP w Lubaszczu – plan 167.900,00 zł, wykonanie 73.481,27 zł, tj. 43,76%,
- modernizacja boiska przy I LO w Nakle nad Notecią – plan 750.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- dotacje dla szkół niepublicznych – plan 170.700,00 zł, wykonanie 56.230,55 zł, tj. 32,94%.

Wykonanie wydatków osobowych, rzeczowych i remontowych w szkołach:

- a) wydatki osobowe – plan 3.528.643,00 zł, wykonanie 1.918.442,19 zł, tj. 54,37% - 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;
- b) wydatki rzeczowe – plan 537.259,00 zł, wykonanie 247.407,56 zł, tj. 46,05% - w I LO w Szubinie zakupiono wykładzinę ochronną na salę gimnastyczną, drukarkę; w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono książki do biblioteki i publikacje fachowe; pozostałe środki na pomoce dydaktyczne zostaną wydatkowane w II półroczu; inne wydatki dotyczą bieżących opłat za zużyte ciepło, energię elektryczną, wodę oraz za przeglądy okresowe, dozór techniczny, wywóz nieczystości, opłaty roczne za oprogramowania komputerowe, promocję szkół i inne usługi realizowane zgodnie z potrzebami jednostek; w ramach rozdziału finansowane są także wejścia młodzieży na krytą pływalnię, zajęcia pozalekcyjne oraz wydatki związane z polsko-niemiecką i polsko-holenderską wymianą młodzieży w I LO w Nakle nad Notecią; kwota 15.000,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią przeznaczona jest na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”;
- c) wydatki remontowe - plan 14.500,00 zł, wykonanie 2.571,50 zł, tj. 17,73% - w szkołach dokonano drobnych remontów oraz konserwacji (w tym konserwacji platformy schodowej i wentylatorów na sali gimnastycznej I LO w Szubinie); pozostałe środki będą przeznaczone na remonty i konserwacje w okresie wakacyjnym oraz naprawy awaryjne i drobne naprawy sprzętu;
- d) wydatki inwestycyjne – plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – modernizacja pracowni komputerowej I LO w Szubinie. I LO w Szubinie kontynuuje także realizację projektu, w ramach programu Erasmus+, pn. „Zamiana ról w szkole. Odwrócona lekcja i uczenie się przez nauczanie” na podstawie umowy nr 2016-1-PL01-KA219-026557_1, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

Z rozdziału przekazano dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 56.230,55 zł, co stanowi 32,94% planu wynoszącego 170.700,00 zł, z powodu mniejszej niż planowano liczby słuchaczy. Dotacje przekazano następującym szkołom:

- LO dla Dorosłych prowadzone przez OKZ Nakło BZDZ Bydgoszcz, plan dotacji 90.900,00 zł wykonanie 30.716,74 zł, tj. 33,80%,
- LO dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Kcyni, plan dotacji 48.800,00 zł, wykonanie 8.468,86 zł, tj. 17,40%,
- LO dla Dorosłych Medikam w Nakle nad Notecią, plan 31.000,00 zł, wykonanie 17.044,95 zł, tj. 55,00%.

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne - plan wydatków rozdziału wynosił 185.000,00 zł, wykonanie 89.307,48 zł, tj. 48,27%. 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 12.709.289,00 zł, wykonanie 6.461.096,82 zł, co stanowi 50,84%. Podział środków na poszczególne szkoły i zadania przedstawia się poniżej:

- ZSP w Nakle nad Notecią – plan 3.690.260,00 zł, wykonanie 1.930.059,06 zł, tj. 52,30%,
- ZSŻŚ w Nakle nad Notecią – plan 3.928.092,00 zł, wykonanie 2.134.965,01 zł, tj. 54,35%,
- ZSP w Szubinie – plan 1.364.153,00 zł, wykonanie 807.793,11 zł, tj. 59,22%,
- ZSP w Samostrzelu – plan 1.280.234,00 zł, wykonanie 680.088,64 zł, tj. 53,12%,
- ZSP w Lubaszczu – plan 664.800,00 zł, wykonanie 388.101,54 zł, tj. 58,38%,
- dofinansowanie dla uczniów klas wielozawodowych nauki na kursach z teoretycznych przedmiotów zawodowych - plan 154.500,00 zł, wykonanie 72.565,00 zł, tj. 46,97%,
- dotacje dla szkół niepublicznych - plan 768.000,00 zł, wykonanie 386.056,95 zł, tj. 50,27%,
- wydatki inwestycyjne (realizowane bezpośrednio z budżetu powiatu) – plan 849.248,00 zł, wykonanie 59.972,00 zł, tj. 7,06%,
- inne wydatki (projekt „Nowoczesna Szkoła”) – plan 10.002,00 zł, wykonanie 1.495,51 zł, tj. 14,95%.

W poszczególnych grupach wydatków szkół wykonanie przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe - plan 9.479.419,00 zł, wykonanie 5.217.723,82 zł, tj. 55,04%, 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;
- b) wydatki rzeczowe – plan 1.301.877,00 zł, wykonanie 692.395,98 zł, tj. 53,18% - wydatki rzeczowe realizowane są na różnym poziomie, w zależności od terminów płatności i wykonywania zadań przez poszczególne szkoły; zakup materiałów i wyposażenia dotyczy zaopatrzenia w środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumeratę prasy, sprzęt gospodarczy a także jednorazowych zakupów, m.in. : ZSŻŚ w Nakle nad Notecią dokonano zakupu siedzisk na salę gimnastyczną, plandekina kuter, gaśnic, chodnika do sterówki; w ZSP w Samostrzelu dokonano zakupu wiertarko-wkrętarci; w ZSP w Nakle nad Notecią – szafki ubraniowej dla pracowników obsługi; szkoły, w ramach wydatków rzeczowych, nabywają także materiały do remontów dokonywanych systemem gospodarczym, często w ramach umów zleceń lub przez pracowników szkoły (głównie remonty sal lekcyjnych); w ramach zakupów pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w I półroczu zakupiono: w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią – projektor, magnetofon, pływaki ratunkowe, sprzęt sportowy oraz przyrządy i materiały do praktyk i egzaminów zawodowych; we wszystkich szkołach zakupiono książki, czasopisma i słowniki do bibliotek; pozostałe środki na pomoce dydaktyczne zostaną wydatkowane w II półroczu; inne wydatki rzeczowe związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów oświatowych: koszty ogrzewania, energii

elektrycznej (w tym energii na przystani wodnej), opłaty bieżące, przeglądy, usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe – zwiększone wydatki ponosi ZSŻS w Nakle nad Notecią z tytułu kierunku kształcenia: opłaty za śluzowanie, przeglądy techniczne maszyn i urządzeń, koszty utrzymania orkiestry szkolnej, promocji szkoły, a także pomiar i inspekcja techniczna statku, montaż miernika czasu, znakowanie sprzętu, ochrona obiektu, montaż rolet w sali lekcyjnej, badania lekarskie, diety i dojazdy uczniów na praktyki zawodowe, nauka jazdy; w ramach rozdziału finansowane są także wejścia młodzieży na krytą pływalnię oraz zajęcia pozalekcyjne;

- c) wydatki remontowe – plan 136.243,00 zł, wykonanie 30.887,56 zł, tj. 22,67% - plan usług remontowych zabezpiecza w szkołach niezbędne naprawy, konserwacje sprzętu i drobne remonty; w I półroczu wykonano także: przebudowę instalacji elektrycznej zasilającej kanał diagnostyczny, naprawę instalacji co i wymianę magistrali zimnej wody w sali gimnastycznej w ZSŻS w Nakle nad Notecią, naprawy awaryjne kotłowni w szkole i sali gimnastycznej, naprawa monitoringu analogowego w ZSP w Nakle nad Notecią; pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu;
- d) wydatki inwestycyjne – plan 10.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sekretariatu ZSP w Szubinie;

Poza wyżej wymienionymi wydatkami z rozdziału finansowane są zadania:

- plan dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości 7.400,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.600,00 zł, co stanowi 48,65% planu; wydatków dokonano na podstawie umów podpisanych pomiędzy powiatem nakielskim a miastem Zielona Góra oraz porozumienia z powiatem brodnickim; w I półroczu 2017 r. powiat nakielski uregulował należności za kursy zawodowe dla 9 uczniów (pozostali uczniowie wyjadą na kursy zawodowe w II półroczu);
- plan w wysokości 147.100 zł został wykonany w kwocie 68.965,00 zł, tj. 46,88%; środki przeznaczone na dofinansowanie przeszkolenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powiatem nakielskim a województwem kujawsko-pomorskim; do czerwca 2017 r., kursy zawodowe ukończyło 162 uczniów (w tym 1 nauczanie indywidualne) ze szkół w Lubaszczu, Szubinie, Samostrzelu, Kcyni i Karnowie;
- dotacje dla szkół niepublicznych - plan 768.000,00 zł, wykonanie 386.056,95 zł, tj. 50,27%,; dotacje przekazano Technikum BZDZ w Mroczy (81.186,34 zł, tj. 48,80% planu), Szkole Technicznej w Kołaczku (278 161,65 zł, tj. 51,30% planu) prowadzonym przez BZDZ Bydgoszcz oraz Policealnej Szkole Medikam w Nakle nad Notecią (18 556,76 zł, tj. 51,50% planu) i Policealnej Szkole Medycznej Medikam w Nakle nad Notecią (8 152,20 zł, tj. 34,00% planu).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków wynosi 2.983.700,00 zł, wykonanie 1.566.455,62 zł, co stanowi 52,50 %, w tym dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

- w ZSS w Karnowie – plan 1 004 800,00 zł, wykonanie 524.888,96 zł, tj. 52,24%,
- w ZSS w Kcyni – plan 1.109.700,00 zł, wykonanie 655.500,29 zł, tj. 59,07%,
- w MOW w Samostrzelu – plan 734.300,00 zł, wykonanie 331.585,53 zł, tj. 45,16%,
- w ZSS w Szubinie - plan 134.900 zł, wykonanie 54.480,84 zł, tj. 40,39%.

W rozdziale ujęto wydatki dla szkoły zawodowej prowadzonej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu, kształcącej uczennice w zawodzie kucharz, krawiec i fryzjer; szkoły zawodowej specjalnej w ZSS w Kcyni i ZSS w Karnowie, kształcącej uczniów w klasach

wielozawodowych oraz oddziałów przysposabiających do pracy w ZSS w Kcyni, ZSS w Szubinie i ZSS w Karnowie.

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

- a) wydatki osobowe – plan 2.771.100,00 zł, wykonanie 1.457.101,27 zł, tj. 52,58%, realizowane są zgodnie z planem – wypłacono świadczenia pracownicze bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (m. in. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, płacone przez MOW), dokonano odpisu na ZFŚS; pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu (m. in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, koszty podróży służbowych krajowych);
- b) wydatki rzeczowe – plan 206.600,00 zł, wykonanie 109.354,35 zł, tj. 52,93%, największymi wydatkami rzeczowymi w tym rozdziale były: zakup paliwa do busa szkolnego (ZSS w Karnowie) oraz zakup materiałów krawieckich, części wymiennych do maszyn (MOW w Samostrzelu); w szkołach dokonano zakupów pomocy naukowych: w ZSS w Kcyni – materiały do praktycznej nauki zawodu kucharz i cukiernik, w MOW w Samostrzelu – przybory szkolne dla zasadniczej szkoły zawodowej oraz materiały dydaktyczne do pracowni krawieckiej (większa część wydatków będzie zrealizowana w II półroczu); pozostałe wydatki dotyczą opłat eksploatacyjnych (głównie zakup oleju opałowego i zużycie energii elektrycznej), usług telekomunikacyjnych, przeglądów, abonamentów, opłat pocztowych itp.; kwota 3.100,00 zł w MOW w Samostrzelu przeznaczona jest na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”;
- c) wydatki remontowe – plan 6.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - 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 151.385,00 zł, wykonanie planu rozdziału wynosi 34.366,50 zł, tj. 22,70%. Środki zostały zaplanowane w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Podział środków na poszczególne szkoły dokonany został w oparciu o plany złożone przez dyrektorów jednostek. Z ogólnej kwoty planu 93.485,00 zł przeznaczone jest na dofinansowanie studiów, podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych, 57.900,00 zł na udział nauczycieli w kursach i szkoleniach (w tym koszty delegacji) oraz materiały szkoleniowe, a 30.385,00 zł pozostaje do dyspozycji organu prowadzącego na organizację szkoleń, warsztatów i konferencji dla nauczycieli, w tym dyrektorów szkół i placówek, a także na ewentualne uzupełnienie planów szkół i placówek w trakcie roku. W I półroczu zorganizowano warsztaty dla dyrektorów i nauczycieli jednostek oświatowych powiatu nakielskiego oraz pracowników urzędu, dotyczące funkcjonowania arkusza organizacyjnego po reformie oświaty (3.600,00 zł).

Poniżej zestawienie wykorzystania środków przez jednostki na doksztalcenie zawodowe nauczycieli.

Jednostka	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
I Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią	15.000,00	2 020,00	13,47%
I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	8 000,00	6 364,00	79,55%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu	10 000,00	1 925,00	19,25%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią	20 000,00	5 046,90	25,23%
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu	15 000,00	5 435,00	36,23%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie	8 000,00	986,00	12,33%

Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie	17 500,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni	8 500,00	5 149,60	60,58%
Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie	7 000,00	50,00	0,71%
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią	12 000,00	3 790,00	31,58%
Kwota do dyspozycji organu prowadzącego	30 385,00	3 600,00	25,43%
Razem	151 385,00	23 168,50	22,70%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – plan 477.300,00 zł, wykonanie 228.887,32 zł, tj. 47,95 %. 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 121.200,00 zł, wykonanie 56.585,84 zł, tj. 46,69%,
- I LO w Nakle nad Notecią – plan 219.900,00 zł, wykonanie 105.649,31 zł, tj. 48,04%,
- ZSP w Szubinie – plan 136.200,00 zł, wykonanie 66.652,17 zł, tj. 48,94%.

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

- a) wydatki osobowe – plan 185.600,00 zł, wykonanie 98.738,43 zł, tj. 53,20%,
- b) wydatki rzeczowe – plan 285.700,00 zł, wykonanie 129 064,53 zł, tj. 45,17%,
- c) wydatki remontowe – plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.084,36 zł, tj. 18,07%.

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

W ramach wydatków remontowych w I półroczu dokonano drobnych napraw sprzętu w ZSP w Szubinie i I LO w Nakle nad Notecią. Pozostałe środki zostaną wykorzystane przez szkoły na drobne remonty stołówek w okresie wakacyjnym, gdy są one 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 1.370.800,00 zł, wykonanie 695.914,38 zł, tj. 50,77%. Rozdział obejmuje część wydatków z rozdziałów podstawowych w szkołach masowych, które dotyczą wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych. 90% wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – plan 77.300,00, wykonanie 42.663,70 zł, tj. 55,19%. Wydatki tego rozdziału dotyczą kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych, uprawniających do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, realizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 1.535.510,00 zł, wykonanie 193 943,21 zł, tj. 12,63%. Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 47.216,00 zł, wykonanie 18.132,00 zł, tj. 38,40%, środki wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (zarówno czynnych, jak i emerytów i rencistów), realizacja wydatków z tego paragrafu odbywa się sukcesywnie, wpływające wnioski o pomoc zdrowotną rozpatrywane są kwartalnie, zgodnie z regulaminem;
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi – kwota 600.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, środki przeznaczone są na realizację wydatków osobowych w szkołach;
- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 2.100 zł, realizacja nastąpi w sierpniu po przeprowadzeniu procedury związanej z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego (planowana liczba - 6); środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej (ekspertów z krajowej listy);
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 17.100,00 zł, wykonanie 325,11 zł, tj. 1,90% planu, środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych na narady dyrektorów; pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na potrzeby wydziału edukacji;
- zakup usług pozostałych – plan 256.429,00 zł wykonanie 12.998,80 zł, tj. 5,07%, wydatki dotyczą opłaty za użytkowanie elektronicznego arkusza organizacyjnego oraz promocję szkół (ogłoszenia prasowe, ulotki informacyjne); w II półroczu wydatki zostaną poniesione m. in. na opłatę za użytkowanie naboru elektronicznego; pozostałe środki przeznaczone są na uzupełnienie ewentualnych braków na wydatkach osobowych w szkołach;
- odpis na ZFŚS dla 154 nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół, plan 200.070,00 zł, wykonanie 150.519,75 zł, tj. 75,23%;
- projekt „EduAkcja w technikach” realizowany przez ZSP w Nakle nad Notecią, ZSP w Szubinie i ZSZŚ w Nakle nad Notecią – plan 412 595,00 zł, realizacja 11 967,55 zł, tj. 2,90%.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków (po zmianach) tego działu na 2017 r. wynosi 6.819.673,00 zł, wykonanie za I półrocze – 3.582.188,83 zł, tj. 52,53%. Realizacja wydatków budżetowych dotyczy następujących placówek prowadzonych przez powiat nakielski: świetlic szkolnych w I LO w Nakle nad Notecią, I LO w Szubinie, ZSP w Nakle nad Notecią, ZSZŚ 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 2017 r. w szkołach i placówkach oświatowych przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki: osobowe, rzeczowe i remontowe. Łączny plan wydatków osobowych wynosi 4.788.613,00 zł, wykonanie 2.747.500,22 zł, tj. 57,38%. Wydatki osobowe stanowią największy udział w ogólnym planie wydatków – 85,32% 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 973.150,00 zł, wykonanie 452.550,43 zł, tj. 46,50%, 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 52.534,00 zł i w I półroczu zrealizowano w kwocie 20.230,18 zł, tj. 38,51%. Udział wydatków remontowych w planie ogółem wynosi 0,63%. Część wydatków remontowych oraz rzeczowych zostanie zrealizowana w okresie

przerwy wakacyjnej, w związku z czym zwiększone wykonanie nastąpi w II półroczu. Brak wydatków inwestycyjnych w tym dziale.

Pozostałe zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią: plan 1.005.376,00 zł, wykonanie 361.908,00 zł tj. 36,00% planu. Wydatki te stanowią 11,24% wykonania ogółem. Środki wydatkowano na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz stypendia starosty dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 426.737,00 zł, wykonanie 255.588,70 zł, tj. 59,89%. Realizacja w jednostkach przedstawia się następująco:

- ZSP w Samostrzelu – plan 113.000,00 zł, wykonanie 77.174,37 zł, tj. 68,30%,
- I LO w Nakle nad Notecią – plan 33.200,00 zł, wykonanie 13.504,36 zł, tj. 40,68%,
- I LO w Szubinie – plan 29.537,00 zł, wykonanie 17.765,34 zł, tj. 60,15%,
- ZSP w Nakle nad Notecią – plan 69.000 zł, wykonanie 42.407,92 zł, tj. 61,46%,
- ZSŻŚ w Nakle nad Notecią – plan 135.800,00 zł, wykonanie 82.375,43 zł, tj. 74,82%,
- ZSP w Lubaszczu – plan 46.200 zł, wykonanie 22.361,28 zł, tj. 48,40%.

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, ZSŻŚ 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 ZSŻŚ w Nakle nad Notecią (akcesoria muzyczne). Wydatki remontowe dotyczą naprawy kserokopiarki w ZSP w Samostrzelu oraz częściowego pokrycia kosztów napraw awaryjnych kotłowni w ZSP w Nakle nad Notecią. Podział wydatków po I półroczu przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe – plan 370.137,00 zł, wykonanie 225.610,67 zł, tj. 60,95%,
- b) wydatki rzeczowe – plan 51.800,00 zł, wykonanie 28.361,80 zł, tj. 54,75%,
- c) wydatki remontowe – plan 4.800 zł, wykonanie 1.616,23 zł, tj. 33,67%.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – plan 717.600,00 zł, wykonanie 358.800,00 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 28 wychowanków.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 32.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zamościu. Brak wykonania planu w związku z brakiem informacji miesięcznych składanych przez organ prowadzący.

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 1.317.900,00 zł i w I półroczu zrealizowano w wysokości 734 288,00 zł, tj. 55,72%; placówka udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, a także realizuje zadania diagnostyczne,

terapeutyczne, wspomagające rozwój dzieci i młodzieży. Wykonanie wydatków w podziale na grupy przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe – plan 1.224.800,00 zł, wykonanie 696.243,72 zł, tj. 56,85% - wypłacono wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia bhp, wynagrodzenia bezosobowe, badania lekarskie pracowników, koszty podróży służbowych (m. in. dojazd do dzieci objętych terapią);
- b) wydatki rzeczowe – plan 90.100,00 zł, wykonanie 38.044,28 zł, tj. 42,22% - największe wydatki stanowią opłaty eksploatacyjne (tj. energia cieplna, elektryczna, zużycie wody i gazu), zakup usług telekomunikacyjnych, a także zakupy tonerów i innych materiałów biurowych, wydatki na organizację powiatowej konferencji, zakup środków czystości; w ramach wyposażenia zakupiono krzesła i urządzenie wielofunkcyjne, dużą część środków pochłaniają koszty korespondencji; pozostałe wydatki rzeczowe placówki to zakup pomocy dydaktycznych (testów diagnostycznych), wykonanie żaluzji w sali terapeutycznej, wentylacji w archiwum oraz usługi informatyczne i bhp;
- c) wydatki remontowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - środki będą wykorzystane w II półroczu na drobne remonty i naprawy.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – plan 827.434,00 zł, wykonanie 428.492,06 zł, tj. 51,79%. Realizacja wydatków w internatach przedstawia się następująco:

- I LO w Nakle nad Notecią – plan 459.834,00 zł, wykonanie 230.171,20 zł, tj. 50,06%,
- ZSP w Szubinie – plan 367.600,00 zł, wykonanie 198.320,86 zł, tj. 53,95%

Podział wydatków przedstawia się jak poniżej:

- a) wydatki osobowe – plan 503.300,00 zł, wykonanie 281.391,45 zł, tj. 55,91% - dotyczą internatów przy I LO w Nakle nad Notecią oraz ZSP w Szubinie, wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, świadczeń bhp;
- b) wydatki rzeczowe – plan 298.400,00 zł, wykonanie 142.146,78 zł, tj. 47,64% - środki wydatkowano głównie na opłaty eksploatacyjne (ogrzewanie budynków internatów oraz zużycie wody i energii elektrycznej), pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą m. in. niezbędnych zakupów środków czystości i materiałów do bieżących napraw;
- c) wydatki remontowe – plan 25.734,00 zł, wykonanie 4.953,83 zł, tj. 19,25% - w ramach tych wydatków w I półroczu dokonano tylko drobnych napraw w internacie ZSP w Szubinie oraz montażu drzwi i konserwacji węzła cieplnego w internacie I LO w Nakle nad Notecią; pozostałe środki będą wykorzystane na remonty pokoi w internacie I LO w Nakle nad Notecią w okresie wakacyjnym oraz bieżące remonty w internacie ZSP w Szubinie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan rozdziału 8.400,00 zł zrealizowany w kwocie 8.400,00 zł, tj. 100,00 % na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – w wysokości 5.400,00 zł (stypendia zostały przyznane 3 uczniom szkół dziennych liceów i techników na rok szkolny 2016/2017, rozliczenie obejmuje okres styczeń-czerwiec 2017 r.) oraz na wypłatę stypendiów Starosty Nakielskiego dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu nakielskiego w kwocie 3.000 zł (dla dwóch uczniów ZSP w Samostrzelu).

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan wydatków wynosi 3.192.650,00 zł, wykonanie 1.778.665,47 zł, tj. 55,71 % , w tym:

- a) wydatki osobowe – plan 2.658.800,00 zł, wykonanie 1.528.611,78 zł, tj. 57,49% - w ramach tej grupy wydatków, poza stałymi wynagrodzeniami nauczycieli – wychowawców i pozostałych pracowników, wypłacono cztery nagrody jubileuszowe (w II półroczu planuje się wypłatę kolejnych pięciu), jedną odprawę emerytalno-rentową (w II półroczu planowana jest wypłata kolejnych trzech), dokonano odpisu na ZFŚS, pokryto koszty badań lekarskich pracowników oraz szkoleń pracowników administracji i obsługi;
- b) wydatki rzeczowe – plan 514.850,00 zł, wykonanie 236.393,57 zł, tj. 45,92% - 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, przeglądów oraz inne koszty związane z bieżącym prowadzeniem ośrodka; w I półroczu wydatki dotyczyły także zakupu dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputera przenośnego na potrzeby administracji oraz organizowania wypoczynku dla wychowanek pozostających w placówce podczas ferii zimowych i przerw świątecznych;
- c) wydatki remontowe – plan 19.000,00 zł, wykonanie 13.660,12 zł, tj. 71,90% - w I półroczu wykonano naprawę systemu kontroli wewnętrznej, dokończono remont pracowni fryzjerskiej oraz wykonywano bieżące remonty i konserwacje samochodów i sprzętu. MOW w Samostrzeli realizuje ponadto projekt „Trampolina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z EFS (plan 8.000,00 zł r. 85420 i 119.008,40 zł r. 85295). Projekt skierowany jest do młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym. Grupa 20 wychowanek bierze udział w zajęciach umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych, ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie. W ramach projektu prowadzone są zajęcia sportowe, artystyczne, muzyczne, zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Przeprowadzone zostały także zajęcia profilaktyczno-wychowawcze i edukacyjno-zawodowe. W I półroczu zakupiono manekina na kwotę 7.000,00 zł, z zastosowaniem którego przeprowadzano warsztaty. Wydatki projektu za I półrocze wyniosły łącznie 63.905,78 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 38.597,00 zł, wykonanie 10.214,60 zł, tj. 26,46 %. Podział środków na placówki dokonany został w oparciu o plany w zakresie doksztalcania nauczycieli. Środki zostały zaplanowane w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Środki wydatkowane są na: dofinansowanie studiów, podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych, udział nauczycieli w kursach i szkoleniach (w tym koszty delegacji) oraz materiały szkoleniowe. Kwota 4.597,00 zł pozostaje do dyspozycji organu prowadzącego na organizację szkoleń, warsztatów i konferencji dla nauczycieli, w tym dyrektorów szkół i placówek, a także na ewentualne uzupełnienie planów szkół i placówek w trakcie roku.

Jednostka	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
MOW Samostrzel	25 000,00	8 054,00	32,22%
PPPP Nakło nad Notecią	9 000,00	2 160,60	24,01%
Kwota do dyspozycji organu prowadzącego	4 597,00	0,00	0,00%
Razem	38 597,00	10 214,60	26,46%

Rozdział 85495 Pozostała działalność – plan 257.955,00 zł, wykonanie 7.740,00 zł, tj. 3,00 %. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla 8 nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek prowadzonych przez powiat nakielski. Niewykorzystane środki dotyczą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Realizacja wydatków z tego tytułu odbywa się kwartalnie, według wpływających wniosków o pomoc zdrowotną. Dotychczas nie było konieczności uruchamiania środków z rozdziału 85495. Środki w kwocie 238.000,00 zł są przeznaczone na realizację wydatków osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Stan zobowiązań szkół i placówek oświatowych na dzień 30 czerwca 2017 r.

Szkoły i placówki oświatowe zakończyły I półrocze 2017 r. ze stanem zobowiązań niewymagalnych w wysokości 920.184,00 zł, w tym:

- a) zobowiązania z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 853.323,96 zł,
- b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 66.860,04 zł.

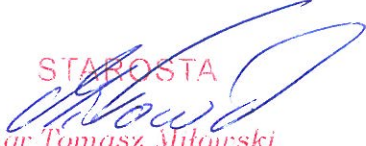
Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (ZUS, US)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Razem
I LO Nakło nad Notecią	83 175,37	4 134,96	87 310,33
I LO Szubin	30 422,64	161,46	30 584,10
ZSS Karnowo	84 861,56	4 000,32	88 861,88
ZSS Szubin	55 309,49	0,00	55 309,49
ZSS Kcynia	62 770,84	890,46	63 661,30
ZSP Nakło nad Notecią	102 494,00	9 273,11	111 767,11
ZSŻŚ Nakło nad Notecią	108 874,61	21 671,51	130 546,12
ZSP Samostrzel	77 947,57	4 336,54	82 284,11
ZSP Szubin	44 329,65	2 259,12	46 588,77
ZSP Lubaszcz	39 278,81	468,57	39 747,38
MOW Samostrzel	126 798,54	17 038,80	143 837,34
PPPP Nakło nad Notecią	37 060,88	2 625,19	39 686,07
razem	853 323,96	66 860,04	920 184,00

STAROSTA
mgr Tomasz Miłowski

Informacja opisowa z realizacji przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 634 010,00	3 654 010,00	55,08
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 654 010,00	3 654 010,00	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 980 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 386 635,00	1 158 322,00	48,53
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00	20 000,00	20,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 286 635,00	1 138 322,00	49,78

W roku budżetowym 2017 do spląty z tytułu zaciągniętych kredytów przypada kwota 2.286.635,00 zł, z czego na koniec czerwca br. zgodnie z terminami splącono kwotę 1.138.322,00 zł. Pozostała kwota przypada do spląty w II półroczu. Wolne środki stanowią źródło pokrycia zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski

**Informacja opisowa z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicowe
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 165.000,00 zł, do końca czerwca 2017 roku uruchomiono 73.649,95 zł, z czego wydatkowano 75.284,94 zł, tj. 45,63% planu. Różnicę wydatku w wysokości 1.634,99 zł pokryto ze środków własnych powiatu.

- 1) kwota planu – 80.000,00 zł przeznaczona na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, na którą do końca czerwca 2017 roku uruchomiono kwotę 30.529,75 zł wydatkowano 32.164,74 zł, tj. 40,21%. Z uwagi na termin płatności różnicę wydatku w wysokości 1.634,99 zł pokryto ze środków własnych powiatu,
- 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 2017 roku wpłynęła kwota 43.071,00 zł, którą wydatkowano w 100,0%,
- 3) kwota planu – 5.000,00 zł przeznaczona na realizację wydatków niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Do końca czerwca 2017 roku wpłynęła dotacja w kwocie 49,20 zł, którą wydatkowano na pokrycie kosztów publikacji w prasie obwieszczenia Starosty Nakielskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Wydatki w poszczególnych paragrafach obejmowały:

- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 31.551,05 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 5.200,00 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 5.597,13 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 722,82 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – nie poniesiono wydatków,
- § 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 – 53,76 zł, działka nr 1049 położona w Kcyni przy ul. Poznańskiej 9 – 156,67 zł (różnicę 41,79 zł pokryto ze środków własnych powiatu),
- § 4270 „Zakup usług remontowych” – naprawa dachu i opierzeń blacharskich oraz naprawa domofonu w Kcyni przy ul. Kantego 2 – 4.548,54 zł oraz naprawa pokrycia dachowego w Kcyni przy ul. Poznańskiej 9 – 980,00 zł;

- § 4300 „Zakup usług pozostałych” – wydatkowano 8.732,47 zł (różnicę w wysokości 27,20 zł pokryto ze środków własnych powiatu) na:

- zapłatę kosztów stałych za odprowadzenie ścieków w budynku usytuowanym na nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 1049 położona w Kcyni przy ul. Poznańskiej 9 – 69,15 zł,
 - operat szacunkowy dot. wyceny nieruchomości położonej w Paterku, działka nr 340 w celu jej sprzedaży – 1.200,00 zł,
 - operat szacunkowy dot. wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Kcyni przy ul. Dworcowej – 998,99 zł,
 - operat szacunkowy dotyczący określenia wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej jako prawa własności i jako prawa użytkowania wieczystego w Nakle nad Notecią przy ul. Młyńskiej – 1.230,00 zł
 - operat szacunkowy dla potrzeb zbycia w drodze przetargu działki gruntowej położonej w Szubinie – 500,00 zł,
 - wykonanie klauzuli aktualności operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Kowalewie w celu przekazania działek (dróg) Gminie Szubin,
 - publikacja w prasie lokalnej ogłoszenia Starosty Nakielskiego w sprawie przetargów na sprzedaż nieruchomości – 1.431,70 zł; informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę – 49,20 zł; założenie plomby na liczniku energii elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Kantego 2 w Kcyni – 43,43 zł; sporządzenie kosztorysu budowy ściany nośnej wraz z niezbędną obudową pokrycia dachowego w budynku usytuowanym przy ul. Kcyńskiej 36B w Szubinie w celu dostosowania stanu faktycznego nieruchomości do jej stanu prawnego – 1.800,00 zł,
- § 4380 „Zakup usług obejmujących tłumaczenia” – usługa tłumaczenia z j. niemieckiego wpisów w księdze gruntowej Suchary tom I karta 4 dla potrzeb regulacji stanu prawnego nieruchomości – 240,00 zł,
- § 4430 „Różne opłaty i składki” – nie poniesiono wydatków,
- § 4480 „Podatek od nieruchomości” – do końca czerwca wpłynęła dotacja w wysokości 13.623,00 zł, a wydatkowano 15.189,00 zł (różnicę w kwocie 1.596,00 zł pokryto ze środków własnych powiatu na opłacenie podatku do Gminy Nakło nad Notecią za działki przy ul. Sądowej). Podatek uiszczono do: Gminy Nakło nad Notecią – 12.288,00 zł, Gminy Szubin – 2.367,00 zł, Gminy Kcynia – 534,00 zł,
- § 4600 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – wypłata odszkodowania za zalanie mieszkania w związku z nieszczelnym pokryciem dachowym przy ul. Poznańskiej 9/2 w Kcyni – 1.264,30 zł,
- § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – opłata sądowa za ogłoszenie w prasie o zasiedzeniu przez Skarb Państwa nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Witosław i Nakło nad Notecią – 1.000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” - plan dotacji 260.700,00 zł, z czego:

- 1) kwota planu – 167.200,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia dla siedmiu pracowników wykonujących zadania z zakresu prowadzenia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Do końca czerwca 2017 roku wpłynęła dotacja w wysokości – 87.500,00 zł, którą wydatkowano w 100%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach obejmowały:

- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 66.635,91 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 8.000,00 zł

- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 11.399,72 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 1.464,37 zł,
- 2) kwota planu – 93.500,00 zł dotyczy paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” - wydatkowano 1.230,00 zł na pokrycie kosztów wykonania podziału nieruchomości - działka nr 2604/4 w Nakle nad Notecią.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – plan dotacji 441.800,00 zł został wykonany w wysokości 217.717,31 zł, tj. 49,28 %. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności PINB i kształtowały się następująco:

- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 49.609,41 zł,
- § 4020 „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” - wynagrodzenia pozostałych pracowników PINB – 86.598,61 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 21.522,94 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 24.062,46 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 1.386,57 zł,
- § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” - wynagrodzenia za umowę zlecenie w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych PINB oraz obsługi informatycznej - 3.600,00 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - paliwo do samochodu służbowego (kontrola na terenie powiatu) – 1.683,37 zł; zakup tonerów do drukarek oraz materiałów biurowych – 921,36 zł; zakup książek oraz prenumerata czasopisma, zdjęcia (dokumentacja kontroli budowlanych) -1.338,33 zł, zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 3.359,00 zł
- § 4260 „Zakup energii” - centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda – 3.871,84 zł,
- § 4270 „Zakup usług remontowych” - konserwacja kserokopiarki – 166,05 zł,
- § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” – badania lekarskie – 300,00 zł
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - opłaty pocztowe – 3.377,40 zł; pozostałe wydatki dotyczą: wywozu nieczystości, opłat RTV, wymiany opon, mycia samochodu , ochrony obiektu, prowizji za przelewy bankowe – 967,76 zł,
- § 4360 „Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych” – 1.213,42 zł,
- § 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki” – 8.496,80 zł,
- § 4440 „Odpis na ZFŚS” – 4.650,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 70.700,00 zł wykonano w wysokości 38.044,00zł, tj. 53,81%. 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 30.997,03 zł, tj. 83,78% planu. Wydatki kształtowały się następująco:

- § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – dodatkowe wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nakle nad Notecią wg stawek ustalonych przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego – 5.700,00 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - 1.375,20 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” - 196,00 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, książki orzeczeń lekarskich, testy do badania pocucia widzenia barw, telewizor – 3.912,47 zł,
- § 4300 „Zakup usług” – usługa pocztowa oraz pranie kitli lekarskich - 213,36 zł,
- § 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki” – opłata za wynajem lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. - 9.500,00 zł,
- § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – zakup startera oraz doładowania do telefonu na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej – 100,00 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 we wrześniu 2017 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan dotacji 6.282,558,00 zł wykorzystano w wysokości 3.260.222,41 zł, tj. 51,89 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach dotyczyły :

- § 3070 „Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń” - równoważnik pieniężny za przejazd do szkół – 10.289,70 zł; równoważnik za brak lokalu – 52.606,95 zł; dopłata do wypoczynku – 38.799,00 zł; równoważnik za przejazd raz w roku – 690,00 zł; pomoc mieszkaniowa – 25.211,00 zł,
- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - wynagrodzenia pracowników cywilnych - 12.057,27 zł; nagrody uznaniowe pracowników cywilnych – 770,02 zł, nagrody jubileuszowe – 755,38 zł,
- § 4020 „Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej” - wynagrodzenia dla służby cywilnej – 35.271,50 zł; nagrody uznaniowe dla służby cywilnej – 800,00 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych – 1.860,17 zł oraz dla korpusu służby cywilnej 5.265,10 zł,
- § 4050 „Uposażenia funkcjonariuszy PSP” - 2.003.595,29 zł,
- § 4060 „Inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń”- nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy – 29.446,00 zł, nagrody z tyt. zastępstw chorobowych 5.621,56 zł,
- § 4070 „Dodatkowe uposażenie roczne oraz nagrody roczne” – 329.293,02 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych - 2.411,80 zł; ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej – 6.382,12 zł,
- § 4120 „Składki na fundusz pracy” - składki na FP pracowników cywilnych – 111,87 zł; składki na FP członków korpusu służby cywilnej – 865,79 zł,
- § 4180 „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” - równoważnik za umundurowanie – 169.237,56 zł, nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy – 5.545,60 zł; odprawy emerytalne – 78.702,99 zł; ekwiwalent za nie wykorzystany urlop – 307,05 zł; jednorazowe odszkodowanie – 6.480,00 zł; rekompensaty za nadgodziny - 173.761,42 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”- przedmioty i materiały biurowe – 6.154,83 zł; materiały pędne i smary – 37.096,27 zł; przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 16.067,20 zł; wyposażenie nie uznane za środki trwałe – 345,61 zł; materiały kwaterunkowe – 1.690,23 zł; materiały i wyposażenie łączności – 218,50 zł; materiały informatyczne – 1.964,10 zł; materiały i wyposażenie transportu - 1.206,15 zł; materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej – 2.645,01 zł; materiały

i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości - 3.156,61 zł; materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego, materiały opatrunkowe - 159,00 zł; pozostałe materiały – 6.966,35 zł,
 - § 4260 „Zakup energii” - zakup energii elektrycznej – 32.757,76 zł; zakup gazu – 64.923,36 zł; zakup wody – 2.083,43 zł,
 - § 4270 „Zakup usług remontowych” - konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia sprzętu i wyposażenia – 8.023,31 zł; naprawa sprzętu informatycznego - 200,00 zł; konserwacja i naprawa sprzętu transportowego - 1.184,53 zł; konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 43,05 zł; konserwacja i naprawa sprzętu łączności 471,40 zł,
 - § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” - wydatki z zakresu medycyny pracy – 12.677,56 zł; pozostałe usługi zdrowotne – 509,90 zł,
 - § 4300 „Zakup usług pozostałych” – wydatki okolicznościowe – 18,01 zł, usługi bankowe i pocztowe – 1.883,00 zł; usługi transportowe - 24,60 zł; usługi komunalne i mieszkaniowe – 9.955,10 zł; montaż, instalacja łączności – 430,50 zł, opłaty RTV, usługi krawieckie, pralnicze – 803,78 zł; pozostałe usługi – 18.276,53 zł; usługi w zakresie badań technicznych pojazdów – 2.178,50 zł; usługi spedycyjne - 310,98 zł,
 - § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 9.146,66 zł,
 - § 4410 „Podróże służbowe krajowe” – 793,80 zł,
 - § 4430 „Różne opłaty i składki” - składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych – 44,00 zł; wykup świadectw kwalifikacyjnych -73,50 zł; pozostałe opłaty i składki - 86,00 zł,
 - § 4440 „Odpis na ZFŚS” – 3.062,96 zł,
 - § 4480 „Podatek od nieruchomości” - Nakło – 5.108,85 zł; Szubin – 8.550,16 zł,
 - § 4510 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” - opłata roczna z tyt. trwałego zarządu – 2.793,16 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” – plan dotacji 187.800,00 zł wykonano w wysokości 75.396,40 zł, tj. 40,15%. Wydatki dotyczą prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – na plan dotacji celowej 26.563,37 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (tzw. “dotacja podręcznikowa”) do 30 czerwca nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – na plan dotacji celowej 14.992,60 zł przeznaczonej na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (tzw. “dotacja podręcznikowa”) do 30 czerwca nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne” — na plan dotacji celowej 20.978,02 zł przeznaczonej na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (tzw. “dotacja podręcznikowa”) do 30 czerwca nie poniesiono wydatków.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – plan 2.702.700,00 zł wykorzystano w wysokości 1.318.659,51 zł, tj. 48,79 %. Wydatkowana kwota dotyczyła opłat na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków z Placówki opiekuńczo-wychowawczej

w Szubinie – 3.744,00 zł, ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią – 234,00 zł oraz składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które odprowadzane są przez Powiatowy Urząd Pracy - 1.314.681,51 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – plan dotacji 334.800,00 zł wykonany został w kwocie 167.376,00 zł tj. 49,99%. Wydatki w poszczególnych paragrafach dotyczyły:

- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – wynagrodzenia dla 6 osób tj: Kierownika ŚDS, głównej księgowej, pedagogów (2), terapeutę-opiekuna oraz pielęgniarki-pedagoga – 95.448,60 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 18.000,00 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - 23.680,02 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 3.189,80 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - poniesiono wydatki na zakup: środków czystości i art. chemicznych – 914,47 zł; materiałów biurowych – 57,00 zł; materiałów budowlano-technicznych – 160,52 zł; paliwo – 3.310,56 zł; pozostałe drobne wydatki i wyposażenie - 429,30 zł; materiały do terapii zajęciowej – 532,22 zł; papier ksero i tonery – 103,20 zł; oprogramowanie komputerowe – 599,00 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 – 5.722,69 zł,
- § 4230 „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” – 100,00 zł,
- § 4260 „Zakup energii” - zużycie gazu ziemnego – 799,86 zł; energia elektryczna – 246,04 zł; woda – 78,05 zł,
- § 4270 „Zakup usług remontowych” - przegląd urządzenia dźwigowego oraz naprawa samochodu służbowego – 2.525,60 zł,
- § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” - badania okresowe pracowników – 60,00 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - wywóz nieczystości – 319,22 zł; usługi bankowe (prowadzenie rachunku i prowizje bankowe) – 289,90 zł; wyjazdy wycieczkowe dla uczestników, usługa transportowa dotycząca dopłaty do biletów uczestników oraz usługi rozrywkowe dla uczestników (udział w zawodach) – 2.946,96 zł; usługi pocztowe – 96,60 zł; usługi informatyczne – 325,95 zł; inne pozostałe usługi – 651,57 zł,
- § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 737,49 zł,
- § 4430 „Różne opłaty i składki” - 680,00 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 – 4.557,38 zł.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – na plan dotacji 12.690,00 zł przeznaczonej na realizację programu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie poniesiono wydatków.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – plan dotacji 196.800,00 zł wydatkowano w wysokości 104.424,00 zł, tj. 53,06%. Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się w następujący sposób:

- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - wypłacono wynagrodzenia pracownikom PZOON zgodnie z regulaminem wynagradzania – 40.216,32 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie” - wypłaty wynagrodzenia dodatkowego, tzw. „13” pracownikom PZOON za rok 2016 – 7.200,00 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 5.957,00 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 942,72 zł,
- § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” - opłacono wynagrodzenie lekarzy orzeczników i specjalistów orzekających – członków zespołu orzekającego w PZOON – 19.554,90 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, regałów do archiwum oraz wody źródlanej dla PZOON – 3.232,58 zł,
- § 4260 „Zakup energii” - zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody – 2.593,26 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności w ramach umów z gabinetami lekarskimi. Ponadto, wydatkowano środki na usługi wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, umowę obsługi urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PZOON – 22.513,71 zł,
- § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 413,51 zł,
- § 4440 „Odpis na ZFŚS” - 1.800,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – plan dotacji 574.200,00 zł przeznaczony na wypłaty dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz obsługę wypłaty w/w dodatków wykonano w wysokości 300.532,27 zł, tj. 52,34%.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – na plan dotacji 7.300,00 zł przeznaczony na wypłaty dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu rodzinnego nie poniesiono żadnych wydatków, ponieważ placówki w Rozwierzynie i Paulinie zostały zlikwidowane w 2016 roku i do końca I półrocza plan na ten cel nie został skorygowany.

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

**Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych
powiatu nakielskiego za I półrocze 2017 roku**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – na plan dotacji na zadania inwestycyjne związane z modernizacją dróg w wysokości 3.522.393,00 zł do końca czerwca 2017 roku nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – na plan dotacji celowej 2.480,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do 30 czerwca nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” – na plan dotacji celowej 12.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do 30 czerwca nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – na plan dotacji celowej 2.480,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do 30 czerwca nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – plan dotacji 325.400,00 zł zrealizowany został w wysokości 160.546,00 zł, tj. 49,34%. Wykonanie według poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- § 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – zakup rękawic lateksowych i płynów dezynfekujących – 2.000,00 zł,
- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - 63.571,50 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 8.000,00 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - 12.000,00 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” - 2.000,00 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 -19.000,00 zł
- § 4230 „Zakup leków i wyrobów medycznych” - zakupiono leki i pielucho-majtki – 5.500,00 zł,

- § 4260 „Zakup energii” - gaz ziemny do ogrzewania pomieszczeń DPS-u i użytkowania w kuchni, energia elektryczna, woda – 12.000,00 zł,
- § 4270 „Zakup usług remontowych” - bieżącą konserwacją i dozór urządzeń technicznych typu winda i instalacja p-poż. – 4.124,50 zł,
- § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” - badania okresowe pracowników – 300,00 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - utylizacja odpadów medycznych, usługi pralnicze, tj. pranie bielizny pościelowej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości , usługi informatyczne oraz pozostałe usługi – 7.000,00 zł,
- § 4430 „Różne opłaty i składki” - ubezpieczenie wyjazdów mieszkańców – 500,00 zł,
- § 4440 „Odpis na ZFŚS” - dokonano odpisu na kwotę 14.550,00 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.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – na plan dotacji 300.000,00 zł przeznaczonej na realizację programu wieloletniego „Senior+” do końca 30 czerwca nie poniesiono wydatków.

STAROSTA

Tomasz Miodowski

**Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku**

Łączny plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi na dzień 30 czerwca 2017 roku 30.400,00 zł, z czego wydatkowano 5.400,00 zł, tj. 17,76 %. 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 2016/2017.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków – na plan 25.000,00 zł do końca czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków. Środki finansowe zabezpieczone są na realizację zadania pn. „Wykonanie dekoracji drewnianych wsporników stropu w auli w I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią”.

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

**Informacja opisowa z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem
roku budżetowego 2016, a ich realizacja nastąpiła w I półroczu 2017 roku**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków nie wygasających	Wykonanie wydatków nie wygasających	Opis realizacji	Ostateczny termin dokonania wydatków	
600	60014	6050	91.250,00	36.531,00	Wykonanie dokumentacji projektowej. Niewykorzystane środki zwiększyły budżet na 2017 rok	30 czerwca 2017r.	
			Realizacja inwestycji (opracowanie dokumentacji technicznej) w ciągu dróg powiatowych nr 1946C i 1953C Ciężkowo-Wąsosz (połączenie z korytarzem TEN-T)				
			68.630,00	27.306,00	Wykonanie dokumentacji projektowej. Niewykorzystane środki zwiększyły budżet na 2017 rok.		
			Realizacja inwestycji (opracowanie dokumentacji technicznej) w ciągu drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki				
710	71030	6050	33.900,00	33.900,00	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie	30 czerwca 2017r.	
			Modernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej 34 A w Szubinie (Geodezja) – opracowanie dokumentacji				
801	80130	6050	20.000,00	19.680,00	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie	30 czerwca 2017r.	
			Opracowanie dokumentacji na modernizację Sali gimnastycznej w ZSP w Szubinie				
852	85202	6060	123.246,00	123.246,00	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie.	30 czerwca 2017r.	
			Zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej				
	85218	6050	13.000,00	9.857,36	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Niewykorzystane środki zwiększyły budżet na 2017 rok.	28 kwietnia 2017r.	
			Modernizacja budynku (wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych)				
			40.000,00	26.400,00	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Niewykorzystane środki zwiększyły budżet na 2017 rok.	30 czerwca 2017r.	
			Opracowanie dokumentacji na modernizację części budynku oraz zielonego ogrodu położonych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie z przeznaczeniem na realizację programu Senior Wigor				
Razem			390.026,00	276.920,36			

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2017 roku

				Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem				120 000,00	99 455,55	82,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	99 455,55	82,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	99 455,55	82,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	99 455,55	82,88%
Wydatki ogółem				220 000,00	30 000,00	13,64%
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	100 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	30 000,00	25,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	30 000,00	25,00%
		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	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 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 - realizację wydatków zaplanowano na II półrocze 2017 r.

Rozdział 90019 §2360 - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie umów w zakresie rozwoju ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne i sportowe - 30.000,00 zł, na realizację konkursu pod nazwą "Ekologia i turystyka".

STAROSTA
[Podpis]
mgr Tomasz Miłowski

Informacja opisowa realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rel. budżetowy (6+9+10+11)	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe		
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku Samokleski Duże - Samokleski Mały gm. Szubin"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1921C Palarek-Lankowiczki na odcinku Józefkowo-Kowalewko Folwark	2 476 085,00	2 476 085,00	649 500,00	0,00	0,00	Przebieg rozstrzygnięty. Prace do 30.10.2017 r.	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Matocin	4 618 000,00	4 618 000,00	460 535,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1948C Ciężkowo-Wąsosz i 1953C Chomętowo	204 719,00	204 719,00	154 719,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzycz-Królikowo	300 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1949C Godzimirz - Łachowo	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki - Kowalewo	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi 1150C ul. Olszewska w Nakle nad Notecią	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwizyn - Samostrzel na odcinku Bnin - Samostrzel	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Przebieg rozstrzygnięty. Prace do 31.07.2017 r.	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dzielwierzewo - Brzyskowszewo	335 245,00	335 245,00	335 245,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia na odcinku Rozpętek-Grocholn	170 960,00	170 960,00	170 960,00	0,00	0,00	Przebieg rozstrzygnięty. Prace do 14.07.2017 r.	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - opracowanie dokumentacji	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele - Białowieża	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki - Gromadno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory - Czerwonak	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Przebieg rozstrzygnięty. Prace do 14.07.2017 r.	Zarząd Dróg Powiatowych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rola budżetowa (9+9+10+11)	dochody własne	z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin (na odcinku Kosowo-Karnówko)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1918C Dębowo-Sadki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Przebieg rozstrzygnięty. Prace do 31.07.2017 r.	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki (opracowanie dokumentacji)	41 324,00	41 324,00	41 324,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Nakło - Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej w Występie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
20	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Szubin - Przebudowa dróg gminnych 09016C, 090949C - ulica Ogrodowa i Tysiąclecia w Szubinie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
21	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław - Wyrza	125 000,00	125 000,00	125 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
22	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa ulicy W. Szymborskiej i odcinka ulicy Patuckiej w Kcyni	259 719,04	259 719,04	259 719,04	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana	Starostwo Powiatowe
23	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa ul. Dworcowej w Kcyni	115 280,96	115 280,96	115 280,96	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
24	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Dębogórze	112 000,00	112 000,00	112 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
25	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Chwaliszewie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
26	630	63095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (o znaczeniu wychowawczo-turystycznym dla młodzieży) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
27	710	71030	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kcyńska 34a w Szubinie (dz. nr 292/18)	365 000,00	365 000,00	365 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
28	710	71030	6060	Zakup skanerów i komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
29	750	75020	6050	Modernizacja części budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
30	750	75020	6050	Modernizacja łazienek w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
31	750	75020	6060	Modernizacja programu finansowego w Starostwie Powiatowym	4 305,00	4 305,00	4 305,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zadanie zrealizowane	Starostwo Powiatowe
32	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki				Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rocz. budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne	z tego źródła finansowania	inne źródła		
								dotychczasowe z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
33	750	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
34	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana	Starostwo Powiatowe
35	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych	7 877,00	7 877,00	7 877,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
36	801	80120	6050	Modernizacja boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
37	801	80120	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w I LO w Szubinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	I LO w Szubinie
38	801	80130	6050	Modernizacja łazienek w ZSP w Samostrzelu	59 972,00	59 972,00	59 972,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane	Starostwo Powiatowe
39	801	80130	6050	Opracowanie projektu na termomodernizację budynku ZSP w Lubaszcu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane	Starostwo Powiatowe
40	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
41	801	80130	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Szubinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
42	801	80130	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sekretariatu ZSP w Szubinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	ZSP Szubin
43	801	80130	6067 6069	Realizacja zakupów inwestycyjnych na potrzeby projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	602 886,00 96 390,00	602 886,00 96 390,00	602 886,00 96 390,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
44	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Palerku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
45	852	85218	6060	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie (dz. 79/18) na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
46	852	85235	6050	Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń ZSS w Szubinie na dzienny dom Senior+ wraz z budową dźwigu dla niepełnosprawnych przy budynku ZSS w Szubinie	1 406 746,00	1 406 746,00	1 406 746,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	Starostwo Powiatowe
47	855	85510	6060	Zakup bieżni półprofesjonalnej na potrzeby wychowanków Placówki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana	PCPR
48	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	Starostwo Powiatowe
Ogółem					16 543 509,00	16 543 509,00	8 651 573,00	693 365,00	602 886,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

STAROSTA
mgr Tomasz Miłowski

IV

CZEŚĆ WPF

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielski za I półrocze 2017

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 Nakielski na lata 2017-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Nakielski za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nakielski na rok 2017 została przyjęta uchwałą Nr XXV/200/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2017-2034. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu Nakielski: Nr XXVI/214/2017 z dnia 25 stycznia 2017r. i Nr XXVIII/240/2017 z dnia 29 marca 2017r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 327/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nakielski na lata 2017-2034 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Powiatu Nakielski (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 Nakielski na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 91 114 198,44 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 46 589 057,46 zł, tj. 51,13%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 82 419 584,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 45 618 939,93 zł, tj. 55,35%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 13 880 706,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 6 334 527,00 zł, tj. 45,64%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 213 083,19 zł, tj. 71,03%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2 489 070,00 zł, wykonane na dzień

30.06.2017 r. w kwocie 1 353 227,30 zł, tj. 54,37%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 45 769 022,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 26 793 304,00 zł, tj. 58,54%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 059 439,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 7 439 799,16 zł, tj. 52,92%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 5 921 347,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 3 484 999,28 zł, tj. 58,85%.

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 8 694 614,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 970 117,53 zł, tj. 11,16%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 163 421,03 zł, tj. 11,67%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 294 614,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 806 696,50 zł, tj. 11,06%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Nakielski na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 95 361 573,44 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 39 254 348,71 zł, tj. 41,16%.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 78 818 064,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 38 083 070,85 zł, tj. 48,32%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 050 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 474 090,69 zł, tj. 45,15%.

2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 16 543 509,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 171 277,86 zł, tj. 7,08%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Nakielski zostały zrealizowane w wysokości 46 589 057,46 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 39 254 348,71 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7 334 708,75 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 535 869,08 zł

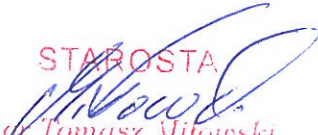
5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 654 010,00 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 654 010,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 138 322,00 zł, tj. 47,70% planu.

STAROSTA

mgr Tomasz Mitrowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2017r.

Symbol	Opis	Plan 2017	1 Półrocze 2017	Wykonanie Planu	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	91 114 198,44	46 589 057,46	51,13%	90 314 615,00	93 836 886,00	97 496 525,00	101 103 896,00	104 743 637,00	108 200 177,00	111 662 582,00
1.1	Dochody bieżące	82 419 584,44	45 618 939,93	55,35%	83 610 588,00	86 871 402,00	90 259 387,00	93 598 984,00	96 968 548,00	100 168 510,00	103 373 902,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 880 706,00	6 334 527,00	45,64%	14 414 197,00	14 976 351,00	15 560 429,00	16 136 165,00	16 717 067,00	17 268 730,00	17 821 329,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	213 083,19	71,03%	311 400,00	323 545,00	336 163,00	348 601,00	361 151,00	373 069,00	385 007,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 489 070,00	1 343 227,30	54,37%	2 583 655,00	2 684 418,00	2 789 110,00	2 892 307,00	2 996 430,00	3 095 312,00	3 194 362,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	45 769 022,00	26 793 304,00	58,54%	48 351 050,00	50 236 741,00	52 195 974,00	54 127 225,00	56 075 805,00	57 926 307,00	59 779 949,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 059 439,44	7 439 799,16	52,92%	12 262 472,00	12 740 708,00	13 237 596,00	13 727 387,00	14 221 573,00	14 690 885,00	15 160 993,00
1.1.x	Inne	5 921 347,00	3 484 999,28	58,85%	5 687 814,00	5 909 639,00	6 140 115,00	6 367 299,00	6 596 522,00	6 814 207,00	7 032 262,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 694 614,00	970 117,53	11,16%	6 704 027,00	6 965 484,00	7 237 138,00	7 504 912,00	7 775 089,00	8 031 667,00	8 288 680,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 400 000,00	163 421,03	11,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 294 614,00	806 696,50	11,06%	6 704 027,00	6 965 484,00	7 237 138,00	7 504 912,00	7 775 089,00	8 031 667,00	8 288 680,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	95 361 573,44	39 254 348,71	41,16%	87 979 980,00	91 002 251,00	94 911 890,00	98 519 261,00	102 159 002,00	105 615 542,00	109 077 947,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 818 064,44	38 083 070,85	48,32%	76 909 136,00	78 514 137,00	80 368 615,00	82 281 580,00	84 244 244,00	86 257 850,00	88 323 671,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 050 000,00	474 090,69	45,15%	1 000 000,00	935 000,00	850 000,00	775 000,00	700 000,00	625 000,00	550 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 050 000,00	474 090,69	45,15%	1 000 000,00	935 000,00	850 000,00	775 000,00	700 000,00	625 000,00	550 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	27 762 077,72	11 986 149,26	43,17%	25 651 354,00	26 215 684,00	26 871 076,00	27 542 853,00	28 231 424,00	28 937 210,00	29 660 640,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 543 509,00	1 171 277,86	7,08%	11 070 844,00	12 488 114,00	14 543 275,00	16 237 681,00	17 914 758,00	19 357 692,00	20 754 276,00

Symbol	Opis	Plan 2017	I półrocze 2017	Wykonanie Planu	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Wynik budżetu	-4 247 375,00	7 334 708,75	-172,69%	2 334 635,00	2 834 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00
4	Przychody budżetu	6 634 010,00	3 654 010,00	55,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 654 010,00	3 654 010,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 554 010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 980 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	693 365,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 386 635,00	1 138 322,00	47,70%	2 334 635,00	2 834 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 286 635,00	1 138 322,00	49,78%	2 334 635,00	2 834 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	34 510 118,00	32 678 431,00	94,60%	32 175 483,00	29 340 848,00	26 756 213,00	24 171 578,00	21 586 943,00	19 002 308,00	16 417 673,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 601 520,00	7 535 869,08	209,24%	6 701 452,00	8 357 265,00	9 890 772,00	11 317 404,00	12 724 304,00	13 910 660,00	15 050 231,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 255 530,00	11 189 879,08	154,23%	6 701 452,00	8 357 265,00	9 890 772,00	11 317 404,00	12 724 304,00	13 910 660,00	15 050 231,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	7 334 708,75	0,00%	2 334 635,00	2 834 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 138 322,00	0,00%	2 334 635,00	2 834 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00	2 584 635,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			#ARG?							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 005 986,72	25 622 830,90	51,24%	50 257 782,00	51 363 453,00	52 647 539,00	53 963 727,00	55 312 820,00	56 695 640,00	58 113 031,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 309 846,00	3 942 282,72	47,44%	8 389 954,00	8 574 533,00	8 788 896,00	9 008 618,00	9 233 833,00	9 464 679,00	9 701 296,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 698 038,45	0,00	0,00%	5 830 806,38	105 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 083 760,45	0,00	0,00%	960 468,35	105 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 614 278,00	0,00	0,00%	4 870 338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	140 000,00	0,00	0,00%	142 520,00	145 655,00	149 296,00	153 028,00	156 854,00	160 775,00	164 794,00

Symbol	Opis	Plan 2017	I półrocze 2017	Wykonanie Planu	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 978 632,00	821 458,82	5,88%	8 355 838,00	9 713 378,00	11 699 171,00	13 322 475,00	14 926 672,00	16 294 904,00	17 614 919,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 424 877,00	349 719,04	14,42%	2 572 486,00	2 629 081,00	2 694 808,00	2 762 178,00	2 831 232,00	2 902 013,00	2 974 563,00
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 592 297,45	557 668,86	35,02%	263 536,00	105 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 477 312,05	532 815,81	36,07%	245 150,00	98 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	602 886,00	0,00	0,00%	430 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	602 886,00	0,00	0,00%	430 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 741 929,45	422 010,00	24,23%	960 468,35	105 790,00	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	1 493 587,05	380 836,58	25,50%	470 124,95	98 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	728 065,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	699 276,00	0,00	0,00%	506 375,03	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	602 886,00	0,00	0,00%	430 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107

Symbol	Opis	Plan 2017	I półrocze 2017	Wykonanie Planu	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 286 635,00	0,00	0,00%	2 036 635,00	2 536 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Rozliczenie budżetu	0,00	9 850 396,75	0,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Opis	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochoły ogółem	115 124 121,00	118 577 846,00	122 016 604,00	125 555 086,00	129 070 628,00	132 555 536,00	136 134 535,00	139 674 033,00	143 165 884,00	146 601 865,00
1.1	Dochoły bieżące	106 578 492,00	109 775 848,00	112 595 348,00	116 235 170,00	119 489 754,00	122 715 978,00	126 029 309,00	129 306 071,00	132 538 723,00	135 719 652,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 373 790,00	18 925 004,00	19 473 829,00	20 038 570,00	20 599 650,00	21 155 841,00	21 727 049,00	22 291 952,00	22 849 251,00	23 397 633,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	396 942,00	408 850,00	420 707,00	432 908,00	445 029,00	457 045,00	469 385,00	481 589,00	493 629,00	505 476,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 293 387,00	3 392 189,00	3 490 562,00	3 591 788,00	3 692 358,00	3 792 052,00	3 894 437,00	3 995 692,00	4 095 584,00	4 193 878,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	61 633 127,00	63 482 121,00	65 323 103,00	67 217 473,00	69 099 562,00	70 965 250,00	72 881 312,00	74 776 226,00	76 645 632,00	78 485 127,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 630 984,00	16 099 914,00	16 566 812,00	17 047 250,00	17 524 573,00	17 997 736,00	18 483 675,00	18 964 251,00	19 438 357,00	19 904 878,00
1.1.x	Inne	7 250 262,00	7 467 770,00	7 684 335,00	7 907 181,00	8 128 582,00	8 348 054,00	8 573 451,00	8 796 361,00	9 016 270,00	9 232 660,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	8 545 629,00	8 801 998,00	9 057 256,00	9 319 916,00	9 580 874,00	9 839 558,00	10 105 226,00	10 367 962,00	10 627 161,00	10 882 213,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 545 629,00	8 801 998,00	9 057 256,00	9 319 916,00	9 580 874,00	9 839 558,00	10 105 226,00	10 367 962,00	10 627 161,00	10 882 213,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	112 769 486,00	116 223 208,00	119 974 804,00	123 811 286,00	127 326 828,00	130 811 736,00	134 750 735,00	138 390 233,00	142 282 084,00	145 718 065,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	90 448 013,00	92 627 213,00	94 842 643,00	97 135 709,00	99 497 852,00	101 970 548,00	104 465 311,00	107 033 694,00	109 667 286,00	112 382 718,00
2.1.1	z tytułu porożeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obrotowy dług, w tym:	480 000,00	410 000,00	320 000,00	250 000,00	190 000,00	180 000,00	130 000,00	90 000,00	50 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	480 000,00	410 000,00	320 000,00	250 000,00	190 000,00	180 000,00	130 000,00	90 000,00	50 000,00	25 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	30 402 156,00	31 162 210,00	31 941 265,00	32 739 797,00	33 558 292,00	34 397 249,00	35 257 180,00	36 138 610,00	37 042 075,00	37 968 127,00
2.2	Wydatki majątkowe	22 321 473,00	23 595 995,00	25 132 161,00	26 675 577,00	27 828 976,00	28 841 188,00	30 285 424,00	31 356 539,00	32 614 798,00	33 335 347,00

Symbol	Opis	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
3	Wynik budżetu	2 354 635,00	2 354 638,00	2 041 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 354 635,00	2 354 638,00	2 041 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 354 635,00	2 354 638,00	2 041 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 063 035,00	11 708 400,00	9 666 600,00	7 922 800,00	6 179 000,00	4 435 200,00	3 051 400,00	1 767 600,00	883 800,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 130 479,00	17 148 635,00	18 116 705,00	19 099 461,00	19 991 902,00	20 745 430,00	21 563 998,00	22 272 377,00	22 871 437,00	23 336 934,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 130 479,00	17 148 635,00	18 116 705,00	19 099 461,00	19 991 902,00	20 745 430,00	21 563 998,00	22 272 377,00	22 871 437,00	23 336 934,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 354 635,00	2 354 638,00	2 041 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 354 635,00	2 354 638,00	2 041 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 565 857,00	61 055 003,00	62 581 378,00	64 145 912,00	65 749 560,00	67 393 299,00	69 078 131,00	70 805 084,00	72 575 211,00	74 389 591,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 943 828,00	10 192 424,00	10 447 235,00	10 708 416,00	10 976 126,00	11 250 529,00	11 531 792,00	11 820 087,00	12 115 589,00	12 418 479,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	168 914,00	173 137,00	177 465,00	181 902,00	186 450,00	191 111,00	195 889,00	200 786,00	205 806,00	210 951,00

Symbol	Opis	2025	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	19 103 632,00	20 297 708,00	21 751 417,00	23 210 314,00	24 277 081,00	25 200 496,00	26 553 714,00	27 531 536,00	28 694 170,00	29 316 703,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 048 927,00	3 125 150,00	3 203 279,00	3 283 361,00	3 365 445,00	3 449 581,00	3 535 821,00	3 624 217,00	3 714 822,00	3 807 693,00
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone 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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone 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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Opis	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 056 635,00	2 056 638,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

112

mgr Tomasz Młotkowski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Powiat Nakielski wg stanu na 30 czerwca 2017 r.

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				8 690 487,83	2 698 038,45	0,00	0,00%	8 634 634,83
1.a	- wydatki bieżące				2 205 871,80	1 083 760,45	0,00	0,00%	2 150 018,80
1.b	- wydatki majątkowe				6 484 616,03	1 614 278,00	0,00	0,00%	6 484 616,03
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.);				3 421 524,83	1 793 038,45	0,00	0,00%	3 365 671,83
1.1.1	- wydatki bieżące				2 205 871,80	1 083 760,45	0,00	0,00%	2 150 018,80
1.1.1.1	Realizacja projektu "Aktywni - szansa na rozwój i pracę" w gm. Mrocza i Sadki - Przywrócenie osób niepełnosprawnych do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2018	366 812,50	147 394,37	131 394,37	89,14%	366 812,50
1.1.1.2	Realizacja projektu "Aktywni - szansa na rozwój i pracę" w gm. Nakło nad Notecią i Kcynia - Przywrócenie osób niepełnosprawnych do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2018	422 602,50	171 895,68	80 498,05	46,83%	422 602,50
1.1.1.3	Realizacja projektu "Rodzina w Centrum" - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią	2016	2018	354 789,00	193 137,00	73 827,26	38,23%	330 360,00
1.1.1.4	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technikach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2017	2019	333 010,00	178 070,00	5 676,20	3,19%	333 010,00
1.1.1.5	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technikach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zeglugi Śródlądowej im. kmr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	2017	2019	306 535,00	182 425,00	3 402,02	1,86%	306 535,00
1.1.1.6	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technikach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2019	56 766,00	31 000,00	10 226,95	32,99%	56 766,00
1.1.1.7	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technikach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ślubinie	2017	2019	117 340,00	52 830,00	2 889,33	5,47%	117 340,00
1.1.1.8	Realizacja projektu partnerskiego "Trampolina" - Aktywne włączenie młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu	2016	2018	248 016,80	127 008,40	67 033,02	52,78%	216 592,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 215 653,03	709 278,00	0,00	0,00%	1 215 653,03
1.1.2.1	Realizacja projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem" - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2018	1 215 653,03	709 278,00	1 495,51	0,21%	1 215 653,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				5 268 963,00	905 000,00	0,00	0,00%	5 268 963,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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
1.3.2.1	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczanego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej - Wsparcie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2018	5 268 963,00	905 000,00	0,00	0,00%	5 268 963,00
					5 268 963,00	905 000,00	0,00	0,00%	5 268 963,00

SIKOSTA

mgr Tomasz Mitowski

