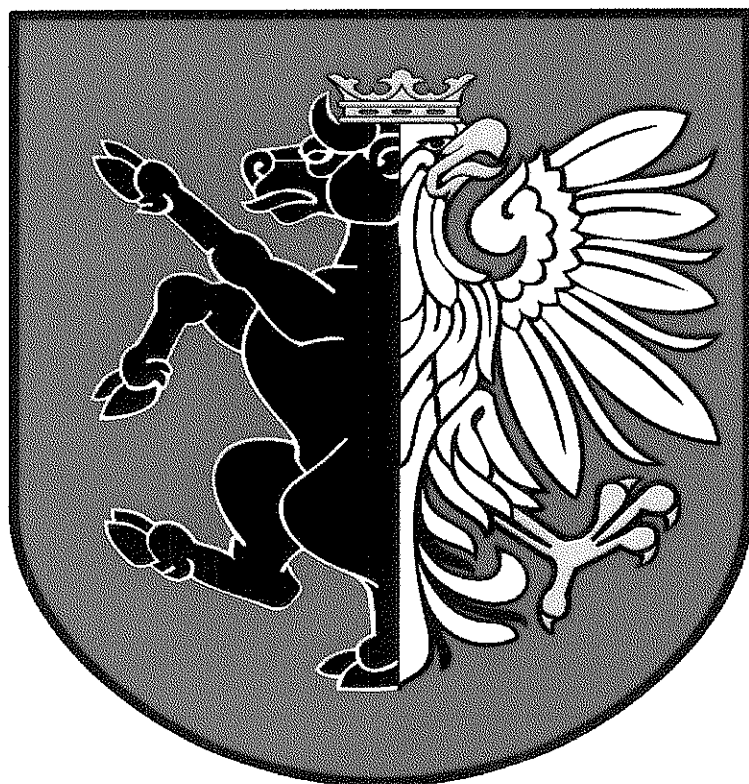


# ZARZĄD POWIATU NAKIELSKIEGO

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO ZA 2015 ROK



Nakło nad Notecią, marzec 2016 rok



Stosownie do art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2015 rok w poniższej szczegółowości.

**I. Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2015 rok**

**II. Część tabelaryczna:**

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w powiecie nakielskim za 2015 rok wg Załącznika Nr 1,
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu nakielskiego za 2015 rok wg Załącznika Nr 2,
3. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu nakielskiego wg źródeł za 2015 rok wg Załącznika Nr 3,
4. Plan i wykonanie dochodów wg źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości i nadpłat wg Załącznika Nr 4,
5. Sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za rok 2015 wg Załącznika Nr 5,
6. Sprawozdanie z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za 2015 rok wg Załącznika Nr 6,
7. Sprawozdanie z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok wg Załącznika Nr 7,
8. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego za 2015 rok wg Załącznika Nr 8,
9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego wg źródeł za 2015 rok wg Załącznika Nr 9,
10. Sprawozdanie z wykonania planu udzielonych przez powiat nakielski dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe za 2015 rok wg Załącznika Nr 10, 10a, 10b,
11. Sprawozdanie z wykonania planu udzielonych przez powiat nakielskie dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe za 2015 rok wg Załącznika Nr 11, 11a, 11b,
12. Sprawozdanie o zmianach planu finansowego wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wg Załącznika Nr 12

**III. Część opisowa:**

1. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości z uwzględnieniem stopnia realizacji najważniejszych grup dochodowych oraz należności, zaległości i nadpłat za 2015 rok wg Załącznika Nr 1,
2. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2015 rok wg Załącznika Nr 2,
3. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za 2015 rok wg Załącznika Nr 3,
4. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok wg Załącznika Nr 4,

5. Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości z uwzględnieniem wykonania wydatków w najważniejszych grupach oraz stanu zobowiązań za 2015 rok wg Załącznika Nr 5,
6. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu udzielonych przez powiat nakielski dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe za 2015 rok wg Załącznika Nr 6,
7. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu udzielonych przez powiat nakielski dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe za 2015 rok wg Załącznika Nr 7,
8. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2015 rok wg Załącznika Nr 8,
9. Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i rozchodów za 2015 rok wg Załącznika Nr 9,
10. Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 a ich realizacja nastąpiła w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku wg Załącznika Nr 10,
11. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015 rok wg Załącznika Nr 11,
12. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań inwestycyjnych za 2015 rok wg Załącznika Nr 12,
13. Sprawozdanie opisowe z realizacji stopnia wykonania programów wieloletnich za 2015 rok wg Załącznika Nr 13,
14. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp za 2015 rok wg Załącznika Nr 14

#### **IV. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego:**

1. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nakielskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku położone na terenie Gmin: Nakło nad Notecią, Mrocza, Sadki, Szubin, Kcynia – Załącznik Nr 1,
2. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nakielskiego wg stanu na 31 grudnia 2015 roku położone poza jego obszarem – Załącznik Nr 2,
3. Dane dotyczące udziałów w spółkach oraz wykaz nieruchomości co do których Powiat Nakielski posiada spółdzielcze własnościowe prawa – Załącznik Nr 3,
4. Dane o zmianach w stanie mienia w okresie od 31 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku – Załącznik Nr 4,
5. Dane dotyczące oddania nieruchomości w najem, dzierżawę, użyczenie – Załącznik Nr 5,
6. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych – Załącznik Nr 6

#### **Informację sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej oraz:**

- sprawozdania Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych
- sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych
- sprawozdania Rb-50 z wykorzystania dotacji na zadania zlecone
- sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie
- sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
- sprawozdania Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań
- sprawozdania Rb-N o stanie należności
- sprawozdania Rb-UN uzupełniające o stanie należności
- sprawozdania Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t
- sprawozdań opisowych jednostek organizacyjnych.

# CZEŚĆ I OGÓLNA



**Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu  
powiatu nakielskiego za 2015 rok**

Budżet powiatu nakielskiego na rok 2015 przyjęty został Uchwałą Nr III/19/2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w następującym układzie:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **82.950.997,00 zł**
  - a) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości 10.931.600,00 zł
    - dotacje na zadania zlecone w wysokości 10.617.100,00 zł
    - dotacje na zadania własne w wysokości 314.500,00 zł
  - b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 45.255.788,00 zł
  - c) dochody własne w wysokości 26.763.609,00 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące 76.430.103,00 zł
- 2) dochody majątkowe 6.520.894,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **80.436.082,00 zł**
  - a) wydatki bieżące w wysokości 73.645.414,00 zł w tym:
    - wynagrodzenia w wysokości 39.082.276,00 zł w tym:
      - wynagrodzenia ze środków krajowych 39.072.276,00 zł
      - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 10.000,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.711.532,00 zł w tym:
      - pochodne ze środków krajowych 6.667.159,00 zł
      - pochodne ze środków pochodzących z UE 44.373,00 zł
    - dotacje w wysokości 2.180.223,00 zł w tym:
      - dotacje ze środków krajowych 2.180.223,00 zł
      - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
    - obsługa długu w wysokości 1.500.000,00 zł
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 6.790.668,00 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 IV/30/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku, Nr V/35/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku, Nr VI/49/2015 z dnia 25 marca 2015 roku, Nr VII/57/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku, Nr VIII/71/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku, Nr IX/82/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku, Nr XI/90/2015 z dnia 30 września 2015 roku, Nr XII/100/2015 z dnia 28 października 2015 roku, Nr XIII/110/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 71/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, Nr 75/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku, Nr 124/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku, Nr 131/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku i Nr 136/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Po dokonanych zmianach kształt budżetu przedstawia się w następujący sposób:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 82.124.348,51 zł

- a) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości 13.013.776,51 zł
  - dotacje na zadania zlecone w wysokości 10.886.574,73 zł
  - dotacje na zadania własne w wysokości 2.096.445,78 zł
  - dotacje na podstawie porozumień między j.s.t w wysokości 30.756,00 zł
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 44.402.048,00 zł
- c) dochody własne w wysokości 24.708.524,00 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące 77.582.597,73 zł
- 2) dochody majątkowe 4.541.750,78 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 83.262.324,51 zł

- a) wydatki bieżące w wysokości 76.490.213,73 zł w tym:
  - wynagrodzenia w wysokości 40.479.289,25 zł w tym:
    - wynagrodzenia ze środków krajowych 40.460.146,25 zł
    - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 19.143,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.835.037,95 zł w tym:
    - pochodne ze środków krajowych 6.768.980,95 zł
    - pochodne ze środków pochodzących z UE 66.057,00 zł
  - dotacje w wysokości 2.066.423,00 zł w tym:
    - dotacje ze środków krajowych 2.066.423,00 zł
    - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
  - obsługa długu w wysokości 1.555.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6.772.110,78 zł

**Plan i wykonanie budżetu powiatu nakielskiego na 31 grudnia 2015 roku**

1.	Planowane dochody	82.124.348,51	Wykonane dochody	82.763.093,87	100,78%
2.	Planowane wydatki	83.262.324,51	Wykonane wydatki	80.837.607,29	97,09%
3.	Planowany deficyt/nadwyżka	- 1.137.976,00	Wykonany deficyt/nadwyżka	1.925.486,58	X

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



W okresie sprawozdawczym *zmniejszono* dochody o kwotę 826.648,49 zł na podstawie decyzji finansowych oraz odpowiednio *zwiększono* wydatki o kwotę 2.826.242,51 zł. Ponadto, na podstawie otrzymanych decyzji od jednostek dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych.

**Planowane i wykonane dochody budżetowe na 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco:**

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wykonane dochody	%
Starostwo Powiatowe - jednostka	3 917 651,00	4 067 559,56	103,83%
Starostwo Powiatowe - organ	74 107 078,51	74 266 698,93	100,22%
Oświata	541 321,00	675 933,62	124,87%
Zarząd Dróg Powiatowych	125 944,00	149 775,18	118,92%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	0,00%
Powiatowy Urząd Pracy	37 871,00	45 553,82	120,29%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00%
Dom Pomocy Społecznej	2 514 602,00	2 608 633,83	103,74%
Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	0,00%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	879 881,00	948 938,93	107,85%
Rodzinny Dom Dziecka Paulina	0,00	0,00	0,00%
Rodzinny Dom Dziecka Rozwazryn	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>82 124 348,51</b>	<b>82 763 093,87</b>	<b>100,78%</b>

**Planowane i wykonane dochody budżetu powiatu nakielskiego na 31.12.2015 roku w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:**

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące</b>	77 582 597,73	78 416 069,73	101,07%
<b>Dochody majątkowe</b>	4 541 750,78	4 347 024,14	95,71%
<b>OGÓLEM</b>	<b>82 124 348,51</b>	<b>82 763 093,87</b>	<b>100,78%</b>

Planowane i wykonane wydatki budżetowe na 31.12.2015 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	%
Starostwo Powiatowe	17 080 504,20	16 049 853,75	93,97%
Oświata	34 314 312,53	34 122 688,82	99,44%
Zarząd Dróg Powiatowych	8 200 881,78	8 015 661,18	97,74%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	417 400,00	417 323,79	99,98%
Powiatowy Urząd Pracy	7 328 711,00	7 093 035,08	96,78%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 031 246,00	6 030 998,66	100,00%
Dom Pomocy Społecznej	3 076 127,00	2 997 071,93	97,43%
Środowiskowy Dom Samopomocy	363 292,00	362 447,68	99,77%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 992 250,00	5 314 412,32	88,69%
Rodzinny Dom Dziecka Paulina	228 200,00	227 015,99	99,48%
Rodzinny Dom Dziecka Rozwazryn	229 400,00	207 098,09	90,28%
<b>Razem</b>	<b>83 262 324,51</b>	<b>80 837 607,29</b>	<b>97,09%</b>

Planowane i wykonane wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 31.12.2015 roku w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	76 490 213,73	74 290 860,69	97,12%
Wydatki majątkowe	6 772 110,78	6 546 746,60	96,67%
<b>OGÓLEM</b>	<b>83 262 324,51</b>	<b>80 837 607,29</b>	<b>97,09%</b>

Nie przekroczono limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

W zakresie upoważnień Zarządu Powiatu, które mówią o:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł – *(nie skorzystano z upoważnienia)*,
- udzieleniu w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł - *(nie udzielono pożyczek)*,
- dokonywaniu zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej - *(Zarząd Powiatu podejmował uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok korzystając z upoważnienia)*,
- lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu – *(Zarząd Powiatu nie skorzystał z upoważnienia i lokował środki w banku prowadzącym obsługę rachunku budżetu powiatu)*.

STAROSTA  
mgr Tomasz Miłowski

**CZEŚĆ II**  
**TABELARYCZNA**





Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu nakielskiego  
za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w powiecie nakielskim za 2015 rok

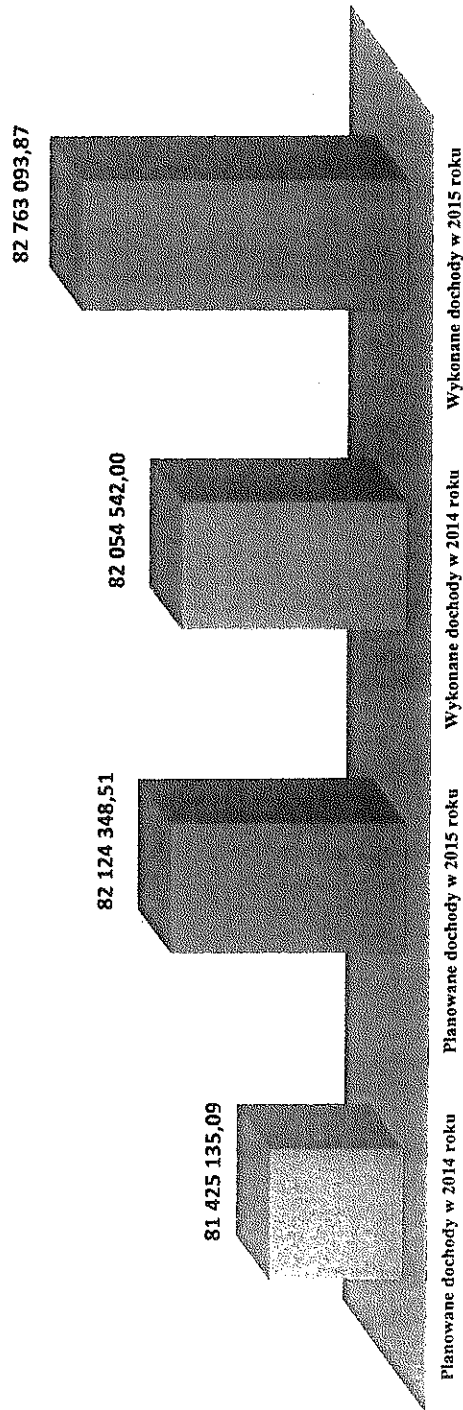
Dział	Treść	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010	Rezerwa i świadczenia	25 000,00	3 670,00	100,00%	75 000,00	83 670,00	100,00%
020	Leśnictwo	191 632,00	182 032,00	97,55%	273 622,00	276 779,12	97,66%
600	Transport i łączność	3 052 784,00	2 585 621,78	100,02%	9 443 968,00	8 724 625,78	97,88%
630	Turystyka	309 460,00	465 350,00	78,78%	510 000,00	485 311,07	94,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	879 336,00	1 039 467,00	100,05%	244 000,00	449 722,00	82,54%
710	Działalność usługowa	1 081 100,00	1 190 850,00	105,43%	1 040 300,00	1 219 414,47	88,07%
750	Administracja publiczna	417 500,00	598 387,00	92,57%	8 324 566,00	8 242 468,57	96,15%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	3 486,59	87,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508 000,00	6 060 296,00	100,02%	5 574 700,00	6 163 951,92	99,08%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 770 128,00	13 325 533,00	104,08%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	1 551 366,90	99,77%
758	Różne rozliczenia	45 336 709,00	44 931 312,00	100,00%	400 000,00	243 507,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 498 700,00	1 933 125,73	99,76%	29 085 616,00	29 946 063,73	99,38%
851	Ochrona zdrowia	3 751 000,00	3 370 580,00	97,36%	3 781 000,00	3 417 590,00	97,21%
852	Pomoc społeczna	3 627 600,00	4 107 763,00	103,72%	9 879 400,00	9 091 853,21	92,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 253 046,00	1 828 095,00	126,84%	3 550 760,00	4 767 475,00	96,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 500,00	247 887,00	112,00%	6 276 150,00	6 487 664,00	99,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 500,00	127 593,00	12,68%	95 000,00	235 000,00	80,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 979,00	100,00%	265 000,00	349 601,00	99,85%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	92 807,00	185,61%	113 000,00	140 500,00	96,46%
	<b>Razem:</b>	<b>82 950 997,00</b>	<b>82 124 348,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>80 436 082,00</b>	<b>83 262 324,51</b>	<b>97,09%</b>

Planowane dochody budżetowe powiatu na 2015 rok  
Planowane wydatki budżetowe powiatu na 2015 rok  
Planowany deficyt budżetu powiatu na 2015 rok

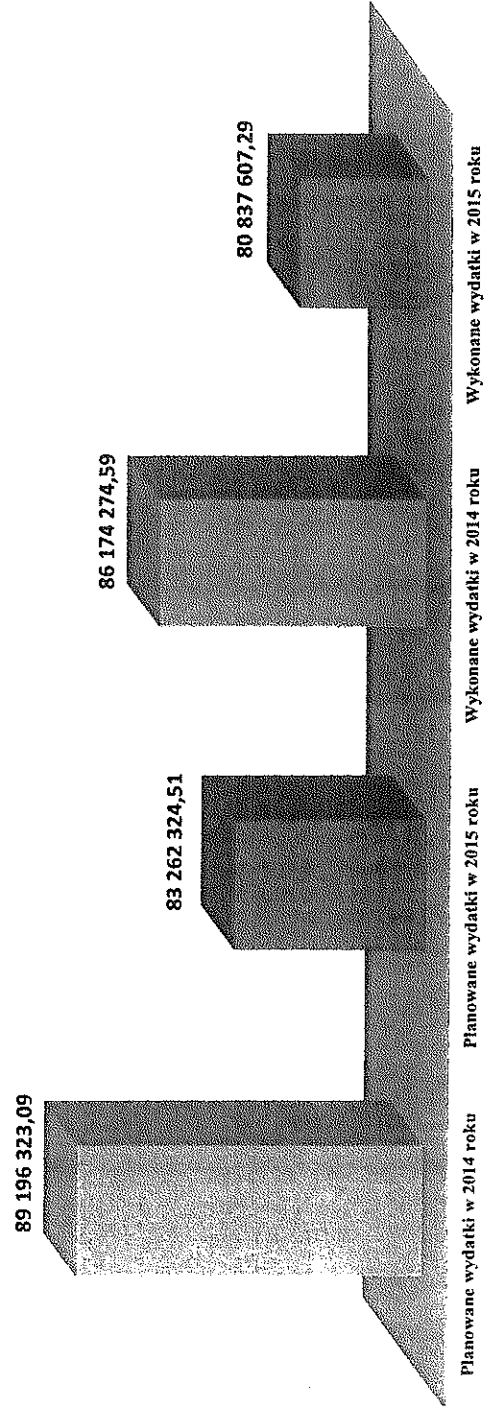
Wykonanie planu dochodów budżetowych powiatu za 2015 rok  
Wykonanie planu wydatków budżetowych powiatu za 2015 rok  
Wykonany deficyt budżetu powiatu za 2015 rok

STABROSTA  
mgr Tomasz Miłowski

## Planowane i wykonane dochody powiatu za 2014 i 2015 rok



## Planowane i wykonane wydatki powiatu za 2014 i 2015 rok



**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu nakielskiego za 2015 rok**

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	3 670,00	3 670,00	100,00%
<b>01005 - Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>610 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>100,00%</b>
02001 2460 - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadań bieżących	192 032,00	187 323,12	97,55%
<b>02001 - Gospodarka leśna</b>	<b>192 032,00</b>	<b>187 323,12</b>	<b>97,55%</b>
<b>020 - Leśnictwo</b>	<b>192 032,00</b>	<b>187 323,12</b>	<b>97,55%</b>
60014 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary oieniżne od ludności	4 924,00	4 923,36	99,99%
60014 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	450,00	
60014 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 074,04	102,29%
60014 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	890 000,00	890 000,00	100,00%
60014 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 689 647,78	1 689 647,32	100,00%
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 585 621,78</b>	<b>2 586 094,72</b>	<b>100,02%</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>2 585 621,78</b>	<b>2 586 094,72</b>	<b>100,02%</b>
63095 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	439,02	43,90%
63095 0830 - Wpływy z usług	56 531,00	59 895,24	105,95%
63095 0920 - Pozostałe odsetki	90,00	89,12	99,02%
63095 0970 - Wpływy z różnych dochodów	11 348,00	11 862,86	104,54%
63095 2007 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19 906,00	19 905,94	100,00%
63095 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 251,00	1 250,61	99,97%
63095 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	90 000,00	100,00%
63095 6207 - Dotacje rozwojowe	239 460,00	137 291,94	57,33%
63095 6209 - Dotacje rozwojowe	45 764,00	45 763,99	100,00%
<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>465 450,00</b>	<b>466 495,72</b>	<b>101,28%</b>
<b>630 - Turystyka</b>	<b>465 450,00</b>	<b>466 495,72</b>	<b>101,28%</b>
70005 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 438,00	2 437,86	99,99%
70005 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	388 409,00	440 026,14	113,29%
70005 0920 - Pozostałe odsetki	500,00	1 664,98	333,00%
70005 0970 - Wpływy z różnych dochodów	142 890,00	102 895,24	72,01%
70005 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 230,00	175 785,32	96,46%
70005 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	323 000,00	317 199,22	98,20%
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 039 467,00</b>	<b>1 040 008,76</b>	<b>100,05%</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 039 467,00</b>	<b>1 040 008,76</b>	<b>100,05%</b>
71013 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
71014 0970 - Wpływy z różnych dochodów	55 570,00	55 567,27	100,00%
71014 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 374,00	9 373,83	100,00%
<b>71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>64 944,00</b>	<b>64 941,10</b>	<b>100,00%</b>
71015 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 700,00	408 623,79	99,98%
71015 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	100,00%
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>412 400,00</b>	<b>412 323,79</b>	<b>99,98%</b>
71030 0690 - Wpływy z różnych opłat	163,00	162,80	99,88%
71030 0830 - Wpływy z usług	650 000,00	714 241,65	109,88%
71030 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 343,00	3 846,64	115,07%
<b>71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>653 506,00</b>	<b>718 251,09</b>	<b>109,91%</b>
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>1 190 850,00</b>	<b>1 255 515,99</b>	<b>105,43%</b>
75011 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 400,00	209 399,50	100,00%

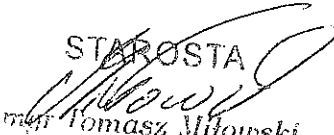
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>209 400,00</b>	<b>209 399,50</b>	<b>100,00%</b>
75020 0690 - Wpływy z różnych opłat	5 358,00	5 475,77	102,20%
75020 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00	3 056,61	10,02%
75020 0970 - Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	22 867,90	57,17%
75020 2007 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 200,00	4 200,00	100,00%
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>	<b>80 058,00</b>	<b>35 600,28</b>	<b>44,47%</b>
75045 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 635,00	30 633,86	100,00%
<b>75045 - Komisje poborowe</b>	<b>30 635,00</b>	<b>30 633,86</b>	<b>100,00%</b>
75075 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 446,00	47 445,48	100,00%
75075 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
75075 0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	100,00%
75075 2007 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	163 911,00	163 910,45	100,00%
75075 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	54 637,00	54 636,82	100,00%
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>278 294,00</b>	<b>278 292,75</b>	<b>100,00%</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>500 387,00</b>	<b>255 315,00</b>	<b>51,02%</b>
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	3 486,59	87,16%
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 486,59</b>	<b>87,16%</b>
<b>752 - Obrona państwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 486,59</b>	<b>87,16%</b>
75411 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 550,00	27 050,00	105,87%
75411 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 933 946,00	5 933 698,66	100,00%
75411 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	97 300,00	97 300,00	100,00%
75411 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 060 296,00</b>	<b>6 061 540,66</b>	<b>100,02%</b>
<b>754 - Rozpoznawanie, budowa i utrzymanie obiektów państwowych</b>	<b>6 060 296,00</b>	<b>6 061 540,66</b>	<b>100,02%</b>
<b>75618 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 996 168,25</b>	<b>105,06%</b>
75618 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 745,00	49 872,50	83,48%
75618 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	24 903,25	83,01%
75618 0690 - Wpływy z różnych opłat	164 905,00	208 964,78	126,72%
75618 0920 - Pozostałe odsetki	6 000,00	3 330,56	55,51%
<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>2 160 650,00</b>	<b>2 285 235,34</b>	<b>105,67%</b>
75622 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 884 883,00	11 331 899,00	104,11%
75622 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000,00	253 910,22	90,68%
<b>75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 164 883,00</b>	<b>11 585 809,22</b>	<b>103,77%</b>
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>12 024 883,00</b>	<b>12 839 719,44</b>	<b>106,78%</b>
<b>75801 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>34 108 126,00</b>	<b>34 108 126,00</b>	<b>100,00%</b>
75801 - Część ogólnowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 108 126,00	34 108 126,00	100,00%
<b>75803 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>8 979 558,00</b>	<b>8 979 558,00</b>	<b>100,00%</b>
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 979 558,00	8 979 558,00	100,00%
75814 0920 - Pozostałe odsetki	30 921,00	31 708,59	102,55%
75814 0970 - Wpływy z różnych dochodów	498 343,00	498 342,31	100,00%
<b>75814 - Różne rozdziały finansowe</b>	<b>529 264,00</b>	<b>530 050,90</b>	<b>100,16%</b>
<b>75832 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>1 314 364,00</b>	<b>1 314 379,00</b>	<b>100,00%</b>
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 314 364,00	1 314 379,00	100,00%
<b>758 - Różne rozdziały</b>	<b>44 991 319,00</b>	<b>44 992 115,90</b>	<b>100,00%</b>
80102 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00	2 185,00	124,86%
80102 0920 - Pozostałe odsetki	368,00	514,78	139,89%
80102 0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 229,00	5 267,73	124,56%
80102 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 340,16	6 174,43	84,12%
80102 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>16 687,16</b>	<b>17 141,94</b>	<b>102,73%</b>
80110 0690 - Wpływy z różnych opłat	400,00	470,00	117,50%
80110 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	5 716,25	107,85%
80110 0830 - Wpływy z usług	26 636,00	26 660,00	100,09%
80110 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180,00	179,17	99,54%
80110 0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	562,83	112,57%
80110 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 380,81	14 294,80	99,40%



8011 0 - Gimnazja	47 396,81	47 883,05	101,03%
8011 12110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 936,76	17 767,78	81,00%
8011 12440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>8011 1 - Gimnazja specjalne</b>	<b>23 136,76</b>	<b>18 967,78</b>	<b>81,98%</b>
8012 0690 - Wpływy z różnych opłat	300,00	326,00	108,67%
8012 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50 068,00	58 383,41	116,61%
8012 0800 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 683,00	6 683,00	100,00%
8012 0870 - Wpływy z różnych dochodów	2 728,00	11 669,44	427,77%
8012 0710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%
8012 0810 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	46 372,00	46 371,95	100,00%
<b>8012 0 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>107 651,00</b>	<b>124 933,80</b>	<b>116,05%</b>
80123 0800 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 811,00	1 811,00	100,00%
80123 0810 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 887,00	3 886,73	99,99%
<b>80123 - Licea profilowane</b>	<b>5 698,00</b>	<b>5 697,73</b>	<b>100,00%</b>
80130 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 733,00	2 732,31	99,97%
80130 0690 - Wpływy z różnych opłat	1 626,00	1 707,00	104,98%
80130 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 700,00	32 462,96	156,83%
80130 0830 - Wpływy z usług	35 000,00	38 360,00	109,60%
80130 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 199,00	2 198,95	100,00%
80130 0920 - Pozostałe odsetki	0,00	7,93	
80130 0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	4 509,88	108,67%
80130 2460 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadań bieżących	1 200,00	1 197,58	99,80%
80130 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 473,00	7 472,62	99,99%
80130 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 375,00	13 375,00	100,00%
80130 6207 - Dotacje rozwojowe	1 494 000,00	1 330 642,26	89,07%
80130 6209 - Dotacje rozwojowe	0,00	96 350,51	
<b>80130 - Szkoły zasadnicze</b>	<b>1 582 456,00</b>	<b>1 531 017,00</b>	<b>96,75%</b>
80148 0830 - Wpływy z usług	150 000,00	183 066,46	122,04%
80148 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	70,32	70,32%
<b>80148 - Szkolnictwo</b>	<b>150 100,00</b>	<b>183 136,78</b>	<b>122,01%</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>1 933 125,71</b>	<b>1 920 771,28</b>	<b>99,35%</b>
85156 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 370 580,00	3 281 624,92	97,36%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 370 580,00	3 281 624,92	97,36%
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>3 370 580,00</b>	<b>3 281 624,92</b>	<b>97,36%</b>
85201 0680 - Wpływy odrodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	6,18	
85201 0830 - Wpływy z usług	90 000,00	101 642,70	112,94%
85201 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	738,00	737,10	99,88%
85201 0970 - Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	196 598,75	98,30%
<b>85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>290 738,00</b>	<b>298 984,73</b>	<b>102,84%</b>
85202 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	11 138,12	67,50%
85202 0830 - Wpływy z usług	2 492 000,00	2 585 901,11	103,77%
85202 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
85202 0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 802,00	11 294,60	194,67%
85202 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	352 398,00	350 070,00	99,34%
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 867 000,00</b>	<b>2 958 703,83</b>	<b>103,20%</b>
85203 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 092,00	345 287,66	99,77%
85203 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	521,81	104,36%
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>346 592,00</b>	<b>345 809,49</b>	<b>99,77%</b>
85204 0680 - Wpływy odrodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000,00	12 126,61	93,28%
85204 0830 - Wpływy z usług	370 000,00	416 948,81	112,69%
85204 0920 - Pozostałe odsetki	300,00	386,36	128,79%

85204 0970 - Wpływy z różnych dochodów	152 000,00	166 340,68	109,43%
85204 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 000,00	43 293,00	88,35%
85204 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>85204 - Rodziny zastępcze</b>	<b>585 500,00</b>	<b>640 295,46</b>	<b>109,36%</b>
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	11 577,41	91,23%
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 690,00</b>	<b>11 577,41</b>	<b>91,23%</b>
85218 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	42,46	42,46%
85218 0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 743,00	2 830,28	103,18%
85218 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	100,00%
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>5 243,00</b>	<b>5 272,74</b>	<b>100,57%</b>
<b>852 - Opieka społeczna</b>	<b>4 197 783,00</b>	<b>4 280 612,66</b>	<b>102,22%</b>
85321 0690 - Wpływy z różnych opłat	13 188,00	14 259,00	108,12%
85321 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 900,00	267 855,78	99,98%
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>267 900,00</b>	<b>267 855,78</b>	<b>99,98%</b>
85324 0970 - Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	51 279,00	100,55%
<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 279,00</b>	<b>100,55%</b>
85333 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	37 454,00	44 993,82	120,13%
85333 0970 - Wpływy z różnych dochodów	417,00	560,00	134,29%
85333 2007 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	550 864,00	550 863,62	100,00%
85333 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	118 468,00	111 467,47	94,09%
85333 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kształtów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	788 300,00	833 300,00	105,71%
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 495 503,00</b>	<b>1 541 134,91</b>	<b>103,05%</b>
85395 2007 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	504,00	503,66	99,93%
85395 - Pozostała działalność	504,00	503,66	99,93%
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 638 853,00</b>	<b>1 675 584,55</b>	<b>102,27%</b>
85406 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
85406 0970 - Wpływy z różnych dochodów	776,00	824,00	106,19%
<b>85406 - Poradnia psychologiczne, pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 376,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>102,02%</b>
85410 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	146 300,00	183 003,48	125,09%
85410 0920 - Pozostałe odsetki	200,00	64,53	32,27%
<b>85410 - Internaty i bary szkolne</b>	<b>146 500,00</b>	<b>183 068,01</b>	<b>125,06%</b>
85415 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	100,00%
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00%</b>
85420 0690 - Wpływy z różnych opłat	62 671,00	83 631,95	133,45%
85420 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 730,41	102,71%
85420 0830 - Wpływy z usług	15 590,00	24 143,40	154,86%
85420 0920 - Pozostałe odsetki	398,00	414,46	104,14%
85420 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 052,00	1 203,28	114,38%
<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>89 211,00</b>	<b>118 123,50</b>	<b>132,41%</b>
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>247 967,00</b>	<b>314 415,51</b>	<b>126,84%</b>
90019 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	306,00	305,04	99,69%
90019 0690 - Wpływy z różnych opłat	127 287,00	137 225,05	107,81%
90019 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>127 593,00</b>	<b>156 530,09</b>	<b>122,68%</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>127 593,00</b>	<b>156 530,09</b>	<b>122,68%</b>
92120 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 956,00	19 955,50	100,00%
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	19 956,00	19 955,50	100,00%
92195 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23,00	22,60	98,26%
92195 - Pozostała działalność	23,00	22,60	98,26%
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 979,00</b>	<b>19 978,10</b>	<b>100,00%</b>
92601 0970 - Wpływy z różnych dochodów	16 491,00	16 490,20	100,00%
92601 6637 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,00%

92601 - Obiekty sportowe	42 491,00	16 490,20	38,81%
926050900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31,00	31,00	100,00%
926052910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	285,00	284,56	99,85%
926056207 - Dotacje rozwojowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
92605 - Pozostała działalność	50 316,00	50 315,56	100,00%
926 - Kultura fizyczna i sport	92 907,00	66 805,76	71,98%
Ogółem	82 124 348,51	82 763 093,87	100,78%

STAROSTA  
  
 mgr Tomasz Mitowski

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych powiatu nakielskiego  
według źródeł za 2015 rok**

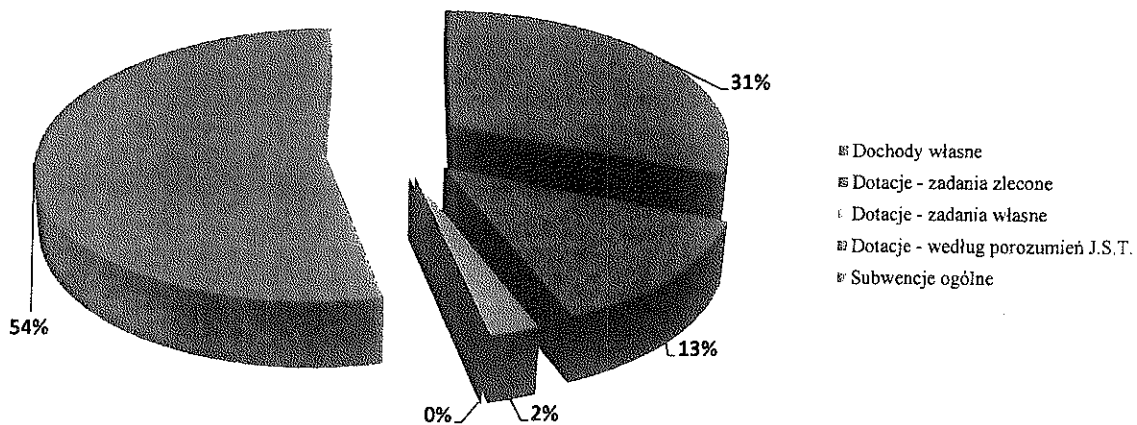
Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 884 883,00	11 331 899,00	104,11%
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000,00	253 910,22	90,68%
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 996 168,25	105,06%
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 745,00	49 872,50	83,48%
0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 438,00	2 437,86	99,99%
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary oienieżne od ludności	4 924,00	4 923,36	99,99%
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 485,00	50 482,83	100,00%
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	24 903,25	83,01%
0680 - Wpływy odrocziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000,00	12 132,79	93,33%
0690 - Wpływy z różnych opłat	375 898,00	452 222,35	120,30%
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	706 481,00	790 135,22	111,84%
0830 - Wpływy z usług	3 885 757,00	4 150 859,37	106,82%
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 379,00	2 828,12	118,88%
0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 525,00	8 525,00	100,00%
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 343,00	3 846,64	115,07%
0920 - Pozostałe odsetki	38 977,00	38 294,09	98,25%
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 188,00	39 687,10	103,93%
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 193 389,00	1 183 340,29	99,16%
2007 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	739 385,00	739 383,67	100,00%
2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	174 356,00	167 354,90	95,98%
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 882 874,73	10 779 254,35	99,05%
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	406 798,00	398 763,00	98,02%
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 756,00	30 755,50	100,00%
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	323 500,00	317 721,03	98,21%
2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
2460 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p. na realizację zadań bieżących	193 232,00	188 520,70	97,56%
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	788 300,00	833 300,00	105,71%
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	90 000,00	100,00%
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 473,00	7 472,62	99,99%
2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	63 942,00	63 940,84	100,00%
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 402 048,00	44 402 063,00	100,00%
6207 - Dotacje rozwojowe	1 783 460,00	1 517 934,20	85,11%
6209 - Dotacje rozwojowe	45 764,00	142 114,50	310,54%
6280 - Środki otrzymane od poz. jsfp na inwest. jsfp	97 300,00	97 300,00	100,00%
6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	893 500,00	893 500,00	100,00%
6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	100,00%
6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 689 647,78	1 689 647,32	100,00%
6637 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>82 124 348,51</b>	<b>82 763 893,87</b>	<b>100,78%</b>

STANISŁAW  
MILOWSKI  
mgr Tomasz Milowski

Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości i nadpłat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>24 708 524,00</b>	<b>25 458 910,70</b>	<b>103,04%</b>	<b>2 471 217,90</b>	<b>26 655,64</b>
a)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 884 883,00	11 331 899,00	104,11%	499,00	0,00
b)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	280 000,00	253 910,22	90,68%	0,00	1 360,00
c)	wpływ z tytułu opłat komunikacyjnych	1 900 000,00	1 996 168,25	105,06%	0,00	0,00
d)	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2 379,00	2 828,12	118,88%	0,00	0,00
e)	dotacje celowe z udziałem środków pochodzących z UE	2 776 438,00	2 574 259,89	92,72%	0,00	0,00
f)	dotacje z funduszy celowych	788 300,00	833 300,00	105,71%	0,00	0,00
g)	pozostałe dochody własne	8 076 524,00	8 466 545,22	104,83%	2 470 718,90	26 655,64
<b>2.</b>	<b>Dotacje - zadania zlecone</b>	<b>10 886 574,73</b>	<b>10 782 954,35</b>	<b>99,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacje - zadania własne</b>	<b>2 096 445,78</b>	<b>2 088 410,32</b>	<b>99,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dotacje - według porozumień J.S.T.</b>	<b>30 756,00</b>	<b>30 755,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>44 402 048,00</b>	<b>44 402 063,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	subwencja oświatowa	34 108 126,00	34 108 126,00	100,00%	0,00	0,00
b)	subwencja wyrównawcza	8 979 558,00	8 979 558,00	100,00%	0,00	0,00
c)	subwencja równoważąca	1 314 364,00	1 314 379,00	100,00%	0,00	0,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>82 124 348,51</b>	<b>82 763 093,87</b>	<b>100,78%</b>	<b>2 471 217,90</b>	<b>26 655,64</b>

Struktura dochodów według źródeł za 2015 rok



STAROSTA  
*Tomasz Miłowski*  
mgr Tomasz Miłowski



**Sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 roku**

Klasyfikacja - dochody	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	3 670,00	3 670,00	100,00%
<b>01005 - Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>100,00%</b>
70005 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 230,00	175 785,32	96,46%
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>182 230,00</b>	<b>175 785,32</b>	<b>96,46%</b>
<b>700 - Gospodarka gruntami</b>	<b>182 230,00</b>	<b>175 785,32</b>	<b>96,46%</b>
71013 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
71014 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 374,00	9 373,83	100,00%
<b>71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>9 374,00</b>	<b>9 373,83</b>	<b>100,00%</b>
71015 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 700,00	408 623,79	99,98%
<b>71015 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>412 400,00</b>	<b>412 323,79</b>	<b>99,98%</b>
<b>710 - Działalność religijna</b>	<b>401 774,00</b>	<b>401 607,82</b>	<b>99,98%</b>
75011 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 400,00	209 399,50	100,00%
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>209 400,00</b>	<b>209 399,50</b>	<b>100,00%</b>
75045 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 635,00	30 633,86	100,00%
<b>75045 - Komisje poborowe</b>	<b>30 635,00</b>	<b>30 633,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>240 035,00</b>	<b>240 033,36</b>	<b>100,00%</b>
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	3 486,59	87,16%
<b>75212 - Pozostałe wydania obrotowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 486,59</b>	<b>87,16%</b>
<b>750 - Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 486,59</b>	<b>87,16%</b>
75411 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 933 946,00	5 933 698,66	100,00%
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 933 946,00</b>	<b>5 933 698,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 933 946,00</b>	<b>5 933 698,66</b>	<b>100,00%</b>
80102 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 340,16	6 174,43	84,12%
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 340,16</b>	<b>6 174,43</b>	<b>84,12%</b>
80110 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 380,81	14 294,80	99,40%
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>14 380,81</b>	<b>14 294,80</b>	<b>99,40%</b>
80111 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 936,76	17 767,78	81,00%
<b>80111 - Gimnazja specjalne</b>	<b>21 936,76</b>	<b>17 767,78</b>	<b>81,00%</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>43 637,73</b>	<b>30 937,01</b>	<b>71,58%</b>
85156 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 370 580,00	3 281 624,92	97,36%
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 370 580,00</b>	<b>3 281 624,92</b>	<b>97,36%</b>
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>3 370 580,00</b>	<b>3 281 624,92</b>	<b>97,36%</b>
85203 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 092,00	345 287,68	99,77%
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>346 092,00</b>	<b>345 287,68</b>	<b>99,77%</b>
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	11 577,41	91,23%
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 690,00</b>	<b>11 577,41</b>	<b>91,23%</b>
<b>852 - Opieka społeczna</b>	<b>358 782,00</b>	<b>356 865,09</b>	<b>99,47%</b>
85321 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 900,00	267 855,78	99,98%
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>267 900,00</b>	<b>267 855,78</b>	<b>99,98%</b>
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>267 900,00</b>	<b>267 855,78</b>	<b>99,98%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>10 886 574,73</b>	<b>10 782 954,35</b>	<b>99,05%</b>

Klasyfikacja - wydatki	Plan	Wykonanie	%
01005 4300 - Zakup usług pozostałych	3 670,00	3 670,00	100,00%
<b>01005 - Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>100,00%</b>
70005 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 356,00	63 356,00	100,00%
70005 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	11 174,00	100,00%
70005 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	100,00%
70005 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	9 600,06	99,90%
70005 4260 - Zakup energii	1 150,00	941,44	81,86%
70005 4300 - Zakup usług pozostałych	32 997,00	29 384,82	89,05%
70005 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	160,00	160,00	100,00%
70005 4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
70005 4480 - Podatek od nieruchomości	22 893,00	22 893,00	100,00%
70005 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 500,00	34 386,00	94,21%
70005 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 420,00	2 420,00	100,00%
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>182 230,00</b>	<b>175 735,02</b>	<b>96,46%</b>
<b>700 - Działalność gospodarcza</b>	<b>182 230,00</b>	<b>175 735,02</b>	<b>96,46%</b>
71013 4300 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
71014 4300 - Zakup usług pozostałych	9 374,00	9 373,83	100,00%
<b>71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>9 374,00</b>	<b>9 373,83</b>	<b>100,00%</b>
71015 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
71015 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 981,00	78 980,57	100,00%
71015 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 728,00	181 727,12	100,00%
71015 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 034,00	21 033,25	100,00%
71015 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 920,00	47 919,40	100,00%
71015 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 826,00	4 825,38	99,99%
71015 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
71015 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 595,00	13 593,93	99,99%
71015 4260 - Zakup energii	6 800,00	6 800,00	100,00%
71015 4270 - Zakup usług remontowych	333,00	332,10	99,73%
71015 4280 - Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
71015 4300 - Zakup usług pozostałych	14 550,00	14 550,00	100,00%
71015 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 478,00	2 477,80	99,99%
71015 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 393,00	20 392,31	100,00%
71015 4410 - Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	100,00%
71015 4430 - Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00%
71015 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	6 559,93	100,00%
71015 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 630,00	98,11%
<b>71015 - Nadzór budżetowy</b>	<b>4 72 400,00</b>	<b>4 72 323,75</b>	<b>99,98%</b>
<b>710 - Działalność wytwórcza</b>	<b>4 72 400,00</b>	<b>4 72 323,75</b>	<b>99,98%</b>
75011 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 800,00	164 800,00	100,00%
75011 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
75011 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 100,00	100,00%
75011 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 159,00	4 159,00	100,00%
75011 4300 - Zakup usług pozostałych	341,00	340,50	99,85%
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>209 400,00</b>	<b>209 399,50</b>	<b>100,00%</b>
75045 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	100,00%
75045 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	1 392,40	99,96%
75045 4120 - Składki na Fundusz Pracy	199,00	198,46	99,73%
75045 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	100,00%
75045 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 942,00	2 942,00	100,00%
75045 4300 - Zakup usług pozostałych	201,00	201,00	100,00%
75045 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
<b>75045 - Komisje poborowe</b>	<b>30 635,00</b>	<b>30 633,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>2 30 000,00</b>	<b>2 30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75212 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 286,59	84,69%
75212 4300 - Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 200,00	92,31%
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 486,59</b>	<b>87,16%</b>
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 486,59</b>	<b>87,16%</b>
75411 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	283 547,00	283 546,46	100,00%
75411 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 321,00	25 320,57	100,00%
75411 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 429,00	72 428,72	100,00%
75411 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 783,00	4 782,68	99,99%
75411 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 878 498,00	3 878 268,96	99,99%
75411 4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	534 476,00	534 475,88	100,00%
75411 4070 - Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	319 117,00	319 116,59	100,00%



75411 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 380,00	18 379,93	100,00%
75411 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 019,00	2 018,12	99,96%
75411 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	158 888,00	158 887,56	100,00%
75411 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	309 084,00	309 084,00	100,00%
75411 4260 - Zakup energii	147 583,00	147 582,41	100,00%
75411 4270 - Zakup usług remontowych	43 337,00	43 336,51	100,00%
75411 4280 - Zakup usług zdrowotnych	15 898,00	15 897,88	100,00%
75411 4300 - Zakup usług pozostałych	66 826,00	66 815,92	99,98%
75411 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	18 282,00	18 281,48	100,00%
75411 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 415,00	3 414,20	99,98%
75411 4430 - Różne opłaty i składki	3 415,00	3 414,96	100,00%
75411 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	99,98%
75411 4480 - Podatek od nieruchomości	22 207,00	22 206,24	100,00%
75411 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 794,00	2 793,16	99,97%
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 933 946,00	5 933 698,66	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 933 946,00	5 933 698,66	100,00%
80102 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 340,16	6 174,43	84,12%
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	7 340,16	6 174,43	84,12%
80110 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 380,81	14 294,80	99,40%
80110 - Gimnazja	14 380,81	14 294,80	99,40%
80111 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,25	310,24	86,12%
80111 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62,97	59,82	95,00%
80111 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8,98	8,53	94,99%
80111 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 504,56	17 389,19	80,86%
80111 - Gimnazja specjalne	21 936,76	17 767,78	81,00%
801 - Oświata i wychowanie	43 657,73	36 837,41	84,38%
85156 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 370 580,00	3 281 624,92	97,36%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 370 580,00	3 281 624,92	97,36%
851 - Ochrona zdrowia	3 370 580,00	3 281 624,92	97,36%
85203 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,78	99,96%
85203 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 200,00	212 606,72	99,72%
85203 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 116,00	16 115,86	100,00%
85203 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	32 400,00	100,00%
85203 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 025,74	96,65%
85203 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 920,00	22 919,93	100,00%
85203 4220 - Zakup środków żywności	18 000,00	17 996,40	99,98%
85203 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	100,00%
85203 4260 - Zakup energii	3 486,00	3 485,66	99,99%
85203 4270 - Zakup usług remontowych	4 106,00	4 105,80	100,00%
85203 4280 - Zakup usług zdrowotnych	417,00	416,50	99,88%
85203 4300 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 993,19	99,96%
85203 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 800,00	1 786,26	99,24%
85203 4410 - Podróże służbowe krajowe	60,00	59,20	98,67%
85203 4430 - Różne opłaty i składki	920,00	911,53	99,08%
85203 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 477,00	6 476,07	99,99%
85203 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 389,04	99,93%
85203 - Ośrodki wsparcia	346 092,00	345 207,68	99,77%
85205 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	100,00%
85205 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	323,72	64,74%
85205 4300 - Zakup usług pozostałych	2 830,00	1 893,69	66,91%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	11 577,41	91,23%
852 - Opieka społeczna	358 782,00	356 965,40	99,47%
85321 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 200,00	127 200,00	100,00%
85321 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
85321 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 400,00	100,00%
85321 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 250,00	100,00%
85321 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	49 750,00	49 750,00	100,00%
85321 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 455,78	99,80%
85321 4260 - Zakup energii	4 600,00	4 600,00	100,00%
85321 4300 - Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 200,00	100,00%
85321 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	267 900,00	267 855,78	99,98%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 900,00	267 855,78	99,98%
	10 886 574,73	10 782 954,35	99,05%

STAROSTA  
mgr Tomasz Miłowski

Sprawozdanie z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za 2015 rok

Klasyfikacja - dochody	Plan	Wykonanie	%
60014 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 689 647,78	1 689 647,32	100,00%
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 689 647,78</b>	<b>1 689 647,32</b>	<b>100,00%</b>
600 - Transport i łączność	1 689 647,78	1 689 647,32	100,00%
80102 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801 - Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	100,00%
85202 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	352 398,00	350 070,00	99,34%
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>352 398,00</b>	<b>350 070,00</b>	<b>99,34%</b>
85204 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 000,00	43 293,00	88,35%
<b>85204 - Rodziny zastępcze</b>	<b>49 000,00</b>	<b>43 293,00</b>	<b>88,35%</b>
85218 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	100,00%
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
852 - Opieka społeczna	403 798,00	395 783,00	98,01%
<b>Ogółem</b>	<b>2 096 445,78</b>	<b>2 088 410,32</b>	<b>99,62%</b>

Klasyfikacja - wydatki	Plan	Wykonanie	%
60014 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 647,78	1 689 647,32	100,00%
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 689 647,78</b>	<b>1 689 647,32</b>	<b>100,00%</b>
600 - Transport i łączność	1 689 647,78	1 689 647,32	100,00%
80102 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801 - Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	100,00%
85202 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
85202 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 673,00	167 345,00	98,63%
85202 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
85202 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	100,00%
85202 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	100,00%
85202 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
85202 4220 - Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	100,00%
85202 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
85202 4260 - Zakup energii	30 225,00	30 225,00	100,00%
85202 4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
85202 4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
85202 4300 - Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00%
85202 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
85202 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>352 398,00</b>	<b>350 070,00</b>	<b>99,34%</b>
85204 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 961,00	33 836,00	89,13%
85204 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	5 769,00	82,30%
85204 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	813,00	80,98%
85204 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 025,00	2 875,00	95,04%
<b>85204 - Rodziny zastępcze</b>	<b>49 000,00</b>	<b>43 293,00</b>	<b>88,35%</b>
85218 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>852 - Opieka społeczna</b>	<b>403 798,00</b>	<b>395 783,00</b>	<b>98,01%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>2 096 445,78</b>	<b>2 088 410,32</b>	<b>99,62%</b>

S. G. OSTA  
201608  
mgr Tomasz Milowski

Sprawozdanie z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Klasyfikacja - dochody	Plan	Wykonanie	%
854 15 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	100,00%
<b>854 15 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00%</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	10 800,00	100,00%
921 20 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 956,00	19 955,50	100,00%
<b>921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>19 956,00</b>	<b>19 955,50</b>	<b>100,00%</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 956,00	19 955,50	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>30 756,00</b>	<b>30 755,50</b>	<b>100,00%</b>

Klasyfikacja - wydatki	Plan	Wykonanie	%
854 15 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,00%
<b>854 15 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00%</b>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	10 800,00	100,00%
921 20 4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów będących w użytkowniu jednostek budżetowych	19 956,00	19 955,50	100,00%
<b>921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>19 956,00</b>	<b>19 955,50</b>	<b>100,00%</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 956,00	19 955,50	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>30 756,00</b>	<b>30 755,50</b>	<b>100,00%</b>

STAROSTA  
  
mgr Tomasz Mitowski



Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego za 2015 rok

Klasyfikacja	Plan	Wykonania	%
01005 4300 - Zakup usług pozostałych	3 670,00	3 670,00	100,00%
<b>01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>100,00%</b>
01009 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>01009 - Spółki wodne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>83 670,00</b>	<b>83 670,00</b>	<b>100,00%</b>
02001 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 032,00	187 323,12	97,55%
02001 4300 - Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 570,00	81,62%
<b>02001 - Gospodarka leśna</b>	<b>202 532,00</b>	<b>195 893,12</b>	<b>96,72%</b>
02002 4300 - Zakup usług pozostałych	80 890,00	80 886,00	100,00%
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	80 890,00	80 886,00	100,00%
<b>020 - Leśnictwo</b>	<b>283 422,00</b>	<b>276 779,12</b>	<b>97,68%</b>
60013 4430 - Różne opłaty i składki	1 626,00	1 626,00	100,00%
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 626,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>100,00%</b>
60014 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 373,27	87,47%
60014 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 900,00	627 497,97	99,30%
60014 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 387,18	99,17%
60014 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 600,00	112 264,83	96,28%
60014 4120 - Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	14 813,22	88,17%
60014 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 800,00	12,67%
60014 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	350 142,45	99,47%
60014 4260 - Zakup energii	3 000,00	1 772,97	59,10%
60014 4270 - Zakup usług remontowych	1 000 000,00	974 350,01	97,44%
60014 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	99,00%
60014 4300 - Zakup usług pozostałych	950 000,00	938 476,64	98,78%
60014 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	7 000,00	4 721,86	67,46%
60014 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	65 000,00	60 164,28	92,56%
60014 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	110,50	11,05%
60014 4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
60014 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 276,80	95,98%
60014 4480 - Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 731,00	91,03%
60014 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 204,80	86,06%
60014 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 240,00	31,00%
60014 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 935 381,78	4 842 839,69	98,12%
60014 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 503,71	93,80%
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 200 881,78</b>	<b>8 015 651,10</b>	<b>97,74%</b>
60016 4430 - Różne opłaty i składki	118,00	118,00	100,00%
60016 6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	522 000,00	522 000,00	100,00%
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>522 118,00</b>	<b>522 118,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>8 724 925,78</b>	<b>8 540 054,41</b>	<b>97,88%</b>
63095 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	500,00	41,67%
63095 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 389,00	261 279,10	99,96%
63095 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00	3 510,54	99,99%
63095 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 692,88	99,96%
63095 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 896,00	44 760,83	99,70%
63095 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	603,42	99,90%
63095 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 813,00	4 451,60	92,49%
63095 4127 - Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,04	98,90%
63095 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	1 964,00	63,35%
63095 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	18 256,69	74,52%
63095 4260 - Zakup energii	75 000,00	67 606,01	90,14%
63095 4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	1 856,93	92,85%
63095 4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
63095 4300 - Zakup usług pozostałych	44 000,00	34 487,25	78,38%
63095 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4 000,00	3 156,48	78,91%
63095 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	721,98	72,20%
63095 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	842,60	84,26%
63095 4430 - Różne opłaty i składki	15 000,00	14 735,00	98,23%
63095 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	7 799,72	96,29%
<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>513 000,00</b>	<b>485 311,07</b>	<b>94,60%</b>
<b>630 - Turystyka</b>	<b>513 000,00</b>	<b>485 311,07</b>	<b>94,60%</b>
70005 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 456,00	68 101,50	98,05%
70005 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 784,00	11 419,87	89,33%
70005 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 627,60	98,05%

70005 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 610,00	9 738,38	91,78%
70005 4260 - Zakup energii	135 150,00	125 675,80	92,99%
70005 4270 - Zakup usług remontowych	23 490,00	4 347,13	18,51%
70005 4300 - Zakup usług pozostałych	49 997,00	45 000,38	90,01%
70005 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 160,00	160,00	13,79%
70005 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 600,00	16 184,72	81,74%
70005 4430 - Różne opłaty i składki	1 799,00	0,00	0,00%
70005 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
70005 4480 - Podatek od nieruchomości	38 693,00	38 051,16	98,34%
70005 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	606,00	30,30%
70005 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	701,00	700,33	99,90%
70005 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 500,00	34 386,00	77,27%
70005 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 302,00	2 059,00	8,84%
70005 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 420,00	10 965,08	88,29%
70005 - Gospodarka gminami i nieruchomościami	449 722,00	371 210,81	82,54%
70005 - Gospodarka gminami i nieruchomościami	449 722,00	371 210,81	82,54%
71013 4300 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	100,00%
71014 2719 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	206 840,00	173 304,23	83,79%
71014 4300 - Zakup usług pozostałych	9 374,00	9 373,83	100,00%
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	236 214,00	182 678,06	77,19%
71015 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
71015 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 981,00	78 980,57	100,00%
71015 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 728,00	184 727,12	100,00%
71015 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 034,00	21 033,25	100,00%
71015 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 920,00	49 919,40	100,00%
71015 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 826,00	4 825,38	99,99%
71015 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
71015 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 595,00	13 593,93	99,99%
71015 4260 - Zakup energii	6 800,00	6 800,00	100,00%
71015 4270 - Zakup usług remontowych	333,00	332,10	99,73%
71015 4280 - Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
71015 4300 - Zakup usług pozostałych	14 550,00	14 550,00	100,00%
71015 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 478,00	2 477,80	99,99%
71015 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 393,00	20 392,31	100,00%
71015 4410 - Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	100,00%
71015 4430 - Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00%
71015 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	6 559,93	100,00%
71015 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 630,00	98,11%
71015 - Nadzór budżetowy	417 409,00	417 409,00	99,99%
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	51 000,00	44 338,64	86,94%
71030 4270 - Zakup usług remontowych	30 000,00	19 664,36	65,55%
71030 4300 - Zakup usług pozostałych	542 800,00	439 680,09	81,00%
71030 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	20 000,00	16 545,50	82,73%
71030 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
71030 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 760,00	9 220,00	94,47%
71030 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 964,03	99,88%
71030 - Fundusz Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi	691 080,00	569 412,62	82,40%
710 - Prace geodezyjne i kartograficzne	1 394 722,00	1 139 442,43	81,71%
75011 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 200,00	366 134,65	99,98%
75011 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	28 975,28	98,89%
75011 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68 260,00	68 259,74	100,00%
75011 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 399,00	5 275,16	97,71%
75011 4260 - Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
75011 4300 - Zakup usług pozostałych	1 841,00	1 840,50	99,97%
75011 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	46 000,00	45 032,76	97,90%
75011 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 845,37	99,95%
75011 - Urzędy wojewódzkie	530 850,00	529 363,46	99,72%
75019 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 000,00	368 686,69	99,38%
75019 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 673,80	33,42%
75019 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 461,18	89,22%
75019 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	800,00	790,91	98,86%
75019 - Rady powiatów	384 800,00	376 812,58	97,87%
75020 2710 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
75020 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 935,99	93,35%
75020 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 200,00	3 643 182,13	99,43%
75020 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 218,00	277 210,48	100,00%

75020 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	645 200,00	645 152,35	99,99%
75020 4120 - Składki na Fundusz Pracy	69 600,00	68 984,58	99,12%
75020 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	12 162,00	99,69%
75020 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 730,78	53,65%
75020 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	956 226,50	882 873,80	92,33%
75020 4260 - Zakup energii	160 000,00	122 628,70	76,64%
75020 4270 - Zakup usług remontowych	24 000,00	19 272,50	80,30%
75020 4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	4 724,00	80,07%
75020 4300 - Zakup usług pozostałych	409 256,00	389 868,84	95,26%
75020 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	37 100,00	36 255,22	97,72%
75020 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	23,00	23,00%
75020 4400 - Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 000,00	12 412,98	88,66%
75020 4410 - Podróże służbowe krajowe	19 400,00	17 484,34	90,13%
75020 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 073,31	97,57%
75020 4430 - Różne oplaty i składki	73 000,00	72 827,00	99,76%
75020 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 150,00	96 116,31	99,96%
75020 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	104,33	20,87%
75020 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
75020 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	109 000,00	104 827,12	96,17%
75020 4580 - Pozostałe odsetki	21 400,00	17 897,60	83,63%
75020 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 655,00	73 408,64	91,02%
75020 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	46 285,89	94,46%
75020 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 277,30	82,77%
75020 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 978,00	181 854,27	68,89%
75020 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 851,00	26 768,63	59,68%
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>	<b>7 087 534,50</b>	<b>6 794 342,00</b>	<b>95,86%</b>
75045 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	100,00%
75045 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	1 392,40	99,96%
75045 4120 - Składki na Fundusz Pracy	199,00	198,46	99,73%
75045 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	100,00%
75045 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 942,09	2 942,09	100,00%
75045 4300 - Zakup usług pozostałych	201,41	201,41	100,00%
75045 4400 - Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
<b>75045 - Komisja rezerwa</b>	<b>30 635,60</b>	<b>30 634,36</b>	<b>100,00%</b>
75075 2710 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
75075 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zlicz do wynagrodzeń	27 900,00	27 900,00	100,00%
75075 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 050,00	25 030,00	99,92%
75075 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
75075 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 050,00	94 466,16	94,42%
75075 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
75075 4300 - Zakup usług pozostałych	207 976,60	205 970,36	99,04%
75075 4307 - Zakup usług pozostałych	17 175,00	13 563,45	78,97%
75075 4309 - Zakup usług pozostałych	14 766,00	11 614,40	78,66%
75075 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,00%
75075 4430 - Różne oplaty i składki	370,40	365,60	98,70%
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>425 248,00</b>	<b>404 409,97</b>	<b>95,09%</b>
75095 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	16 771,15	92,66%
75095 4300 - Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 754,00	75,66%
75095 4430 - Różne oplaty i składki	76 000,00	75 580,96	99,45%
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>145 600,00</b>	<b>107 106,11</b>	<b>73,58%</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>4 572 708,00</b>	<b>4 242 439,55</b>	<b>92,78%</b>
75212 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 286,59	84,69%
75212 4300 - Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 200,00	92,31%
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 486,59</b>	<b>87,16%</b>
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 486,59</b>	<b>87,16%</b>
75411 3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy	49 677,00	1 463,02	2,95%
75411 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	283 547,00	283 546,46	100,00%
75411 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 321,00	25 320,57	100,00%
75411 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 429,00	72 428,72	100,00%
75411 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 783,00	4 782,68	99,99%
75411 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 878 498,00	3 878 268,96	99,99%
75411 4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	534 476,00	534 475,88	100,00%
75411 4070 - Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	319 117,00	319 116,59	100,00%
75411 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 360,00	18 379,93	100,00%
75411 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 019,00	2 018,12	99,96%
75411 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	158 888,00	158 887,56	100,00%
75411 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	309 084,00	309 084,00	100,00%
75411 4260 - Zakup energii	147 583,00	147 582,41	100,00%
75411 4270 - Zakup usług remontowych	43 337,00	43 336,51	100,00%
75411 4280 - Zakup usług zdrowotnych	15 898,00	15 897,88	100,00%
75411 4300 - Zakup usług pozostałych	66 826,00	66 815,92	99,98%
75411 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	18 282,00	18 281,48	100,00%

75411 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 415,00	3 414,20	99,98%
75411 4430 - Różne opłaty i składki	3 415,00	3 414,96	100,00%
75411 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	99,98%
75411 4480 - Podatek od nieruchomości	22 207,00	22 206,24	100,00%
75411 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 794,00	2 793,16	99,97%
75411 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 300,00	100,00%
75411 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	81 000,00	100,00%
75411 6170 - Wpłaty jedn.na f.c. na finansowanie lub dofin.zad.inwestycyjnych	85 500,00	85 500,00	100,00%
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 166 423,00	6 117 961,66	99,21%
75412 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 407,73	81,48%
75412 4300 - Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 299,80	100,00%
75412 4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	330,11	33,01%
75412 - Ochotnicze straże pożarne	25 300,00	22 037,64	87,11%
75414 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 058,55	90,19%
75414 4300 - Zakup usług pozostałych	13 300,00	11 078,40	83,30%
75414 4430 - Różne opłaty i składki	100,00	78,21	78,21%
75414 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	298,00	99,33%
75414 - Obrona cywilna	18 200,00	15 513,16	85,24%
75421 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	183,60	91,80%
75421 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 239,27	64,79%
75421 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 343,75	86,88%
75421 4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	378,82	47,35%
75421 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	294,00	98,00%
75421 - Zarządzenie kryzysowe	13 500,00	8 439,44	74,89%
75702 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 555 000,00	1 551 366,90	99,77%
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 555 000,00	1 551 366,90	99,77%
75818 4810 - Rezerwy	243 507,00	0,00	0,00%
75818 - Rezerwy ogólne i specjalne	243 507,00	0,00	0,00%
80102 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 500,00	73 405,65	97,23%
80102 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 900,00	2 078 299,46	99,49%
80102 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 180,00	159 167,82	99,99%
80102 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	392 300,00	390 664,53	99,58%
80102 4120 - Składki na Fundusz Pracy	42 500,00	41 347,28	97,29%
80102 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 950,69	99,85%
80102 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 186,00	39 184,63	100,00%
80102 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 090,16	14 923,84	92,75%
80102 4260 - Zakup energii	69 000,00	59 487,77	86,21%
80102 4270 - Zakup usług remontowych	55 000,00	54 834,19	99,70%
80102 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	915,00	57,19%
80102 4300 - Zakup usług pozostałych	33 976,00	33 624,85	98,97%
80102 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	5 700,00	4 203,37	73,74%
80102 4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 950,48	48,76%
80102 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 960,00	95 953,00	99,99%
80102 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 600,15	86,67%
80102 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 220,00	54,15%
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	3 419 992,46	3 086 732,11	89,95%
80110 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	67 991,86	99,99%
80110 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 700,00	1 040 619,60	99,99%
80110 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	89 774,49	99,97%
80110 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	195 900,00	195 591,78	99,84%
80110 4120 - Składki na Fundusz Pracy	23 700,00	23 674,49	99,89%
80110 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
80110 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
80110 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 380,61	16 294,80	99,47%
80110 4260 - Zakup energii	78 400,00	78 400,00	100,00%
80110 4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
80110 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
80110 4300 - Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00%
80110 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
80110 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 720,65	86,03%
80110 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	58 767,00	99,94%
80110 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 583,29	99,54%
80110 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	524,00	87,33%
80110 - Gimnazja	1 604 180,81	1 603 241,96	99,94%
80111 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 200,00	66 704,97	99,26%
80111 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 960,25	1 635 791,26	98,87%
80111 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 500,00	153 327,78	99,89%
80111 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	348 562,97	346 745,00	99,48%
80111 4120 - Składki na Fundusz Pracy	43 208,98	40 367,39	93,42%



80111 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
80111 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	69 930,00	69 882,34	99,93%
80111 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 504,56	25 344,14	85,90%
80111 4260 - Zakup energii	128 100,00	127 221,38	99,31%
80111 4270 - Zakup usług remontowych	11 000,00	10 873,93	98,85%
80111 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 597,00	57,04%
80111 4300 - Zakup usług pozostałych	51 471,00	48 959,00	95,12%
80111 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	5 700,00	4 145,06	72,72%
80111 4410 - Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 071,05	55,84%
80111 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 100,00	80 100,00	100,00%
80111 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	143,00	143,00	100,00%
80111 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 437,00	97,48%
80111 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 200,00	6 177,46	99,64%
<b>80111 - Gimnazja specjalne</b>	<b>2 863 580,76</b>	<b>2 826 087,76</b>	<b>98,69%</b>
80120 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	201 600,00	198 720,00	98,57%
80120 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 854,00	43 025,34	98,11%
80120 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 146,00	2 990 288,57	99,87%
80120 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 230,00	252 201,89	99,99%
80120 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	532 655,00	531 719,36	99,82%
80120 4120 - Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	67 654,45	99,49%
80120 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 754,23	99,41%
80120 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	92 674,00	92 210,48	99,50%
80120 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 663,00	26 659,83	99,99%
80120 4260 - Zakup energii	246 000,00	235 625,18	95,78%
80120 4270 - Zakup usług remontowych	28 134,00	28 131,40	99,99%
80120 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	3 140,00	94,58%
80120 4300 - Zakup usług pozostałych	108 145,00	105 601,76	97,65%
80120 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	11 050,00	10 798,83	97,73%
80120 4410 - Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 756,35	86,48%
80120 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 680,00	1 674,23	99,66%
80120 4430 - Różne opłaty i składki	400,00	300,00	75,00%
80120 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 550,00	166 530,09	99,99%
80120 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	147,00	98,00%
80120 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 870,00	99,00%
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 793 451,00</b>	<b>4 760 830,00</b>	<b>99,34%</b>
80121 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 943,20	99,29%
80121 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	113 131,32	99,68%
80121 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 772,35	99,84%
80121 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 725,57	93,99%
80121 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 996,68	99,89%
80121 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	994,47	99,45%
80121 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	100,00%
80121 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 484,05	98,94%
<b>80121 - Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>153 600,00</b>	<b>152 517,54</b>	<b>99,58%</b>
80130 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	7 870,00	72,87%
80130 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 700,00	109 380,00	99,71%
80130 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	400 083,00	395 867,64	98,95%
80130 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 520,00	144 911,74	99,58%
80130 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 928 922,00	6 926 468,74	99,96%
80130 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 415,00	570 363,65	99,99%
80130 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 586,00	1 284 959,99	99,56%
80130 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00%
80130 4120 - Składki na Fundusz Pracy	148 427,00	146 767,98	98,88%
80130 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	93 578,00	93 544,90	99,96%
80130 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
80130 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	219 784,00	219 771,85	99,99%
80130 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	1 842,00	100,00%
80130 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 979,00	142 876,61	99,93%
80130 4260 - Zakup energii	751 875,00	745 071,10	99,10%
80130 4270 - Zakup usług remontowych	98 200,00	98 099,84	99,90%
80130 4280 - Zakup usług zdrowotnych	13 550,00	12 385,50	91,41%
80130 4300 - Zakup usług pozostałych	412 951,00	406 960,18	98,55%
80130 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	27 600,00	26 056,64	94,41%
80130 4410 - Podróże służbowe krajowe	20 494,00	18 521,73	90,38%
80130 4417 - Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	100,00%
80130 4427 - Podróże służbowe zagraniczne	21 040,00	21 039,08	100,00%
80130 4430 - Różne opłaty i składki	1 100,00	1 073,70	97,61%
80130 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 510,00	399 779,00	99,82%
80130 4480 - Podatek od nieruchomości	976,00	976,00	100,00%
80130 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	7 665,50	92,36%

80130 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 456,00	5 455,46	99,99%
80130 4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	100,00%
80130 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 473,24	99,92%
<b>80130 - Szkoły zasadnicze</b>	<b>11 864 388,00</b>	<b>11 827 383,07</b>	<b>99,69%</b>
80134 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 800,00	122 607,57	99,84%
80134 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 200,00	2 213 668,84	99,93%
80134 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 180,00	169 084,15	99,94%
80134 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	427 900,00	423 229,44	98,91%
80134 4120 - Składki na Fundusz Pracy	52 700,00	52 366,49	99,37%
80134 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
80134 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 676,00	41 634,87	99,90%
80134 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600,00	13 595,53	99,97%
80134 4260 - Zakup energii	106 300,00	97 712,56	91,92%
80134 4270 - Zakup usług remontowych	11 500,00	11 497,04	99,97%
80134 4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	445,00	74,17%
80134 4300 - Zakup usług pozostałych	39 668,00	38 669,66	97,48%
80134 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4 400,00	3 892,42	88,46%
80134 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 294,86	79,13%
80134 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 800,00	97 721,24	99,92%
80134 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
80134 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 100,00	6 092,77	99,88%
80134 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	9 200,00	100,00%
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 025 523,00</b>	<b>3 007 122,44</b>	<b>99,46%</b>
80146 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	313,96	99,99%
80146 4300 - Zakup usług pozostałych	40 169,00	37 997,50	94,59%
80146 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 321,00	1 198,70	51,65%
80146 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 281,00	33 886,00	93,40%
<b>80146 - Dozwalanie i doposażenie nauczycieli</b>	<b>79 085,00</b>	<b>73 386,16</b>	<b>92,81%</b>
80148 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 141,55	71,35%
80148 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	122 118,53	98,48%
80148 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00	9 568,74	99,88%
80148 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	21 967,94	97,64%
80148 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 616,20	96,90%
80148 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 756,76	99,85%
80148 4220 - Zakup środków żywności	158 500,00	156 681,57	98,85%
80148 4260 - Zakup energii	43 500,00	42 647,75	98,04%
80148 4270 - Zakup usług remontowych	16 445,00	16 434,70	99,94%
80148 4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	148,50	49,50%
80148 4300 - Zakup usług pozostałych	18 300,00	15 874,73	86,75%
80148 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	400,00	283,79	70,95%
80148 4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
80148 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 202,93	98,17%
80148 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
<b>80148 - Stowiska szkolne</b>	<b>432 426,00</b>	<b>423 543,03</b>	<b>97,95%</b>
80150 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	100,00%
80150 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 200,00	701 657,60	99,22%
80150 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	120 980,00	119 903,61	99,11%
80150 4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 120,00	14 446,68	95,55%
80150 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 597,91	99,98%
80150 4260 - Zakup energii	49 600,00	49 224,78	99,24%
80150 4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 422,37	85,56%
80150 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 390,00	19 244,71	99,25%
<b>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</b>	<b>939 000,00</b>	<b>930 697,66</b>	<b>99,11%</b>
80195 2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie podanej subwencji ogólnej za lata poprzednie	450 000,00	448 978,00	99,77%
80195 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	46 847,00	98,63%
80195 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 040,00	69,33%
80195 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 170,84	39,03%
80195 4300 - Zakup usług pozostałych	21 820,00	13 983,22	64,08%
80195 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 926,00	196 926,00	100,00%
80195 6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>770 746,00</b>	<b>758 945,06</b>	<b>98,47%</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>29 846 683,73</b>	<b>29 750 497,18</b>	<b>99,38%</b>
85156 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 370 580,00	3 281 624,92	97,36%
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 370 580,00</b>	<b>3 281 624,92</b>	<b>97,36%</b>
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 ożytku publicznego	25 000,00	24 482,66	97,93%
85195 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	510,00	10,20%
85195 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 596,00	82,45%
85195 4300 - Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%

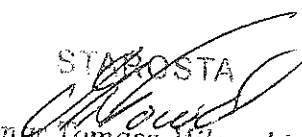
85195 - Pozostała działalność	47 000,00	40 588,66	86,36%
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>3 417 580,00</b>	<b>3 322 213,38</b>	<b>97,21%</b>
85201 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	155,76	11,13%
85201 3110 - Świadczenia społeczne	191 500,00	175 882,11	91,84%
85201 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 10 300,00	379 064,19	92,39%
85201 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	26 543,74	95,48%
85201 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	68 487,13	88,71%
85201 4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	9 487,96	81,79%
85201 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	2 700,00	25,96%
85201 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	112 643,00	106 226,14	94,30%
85201 4220 - Zakup środków żywności	144 000,00	110 503,11	76,74%
85201 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	1 130,74	28,27%
85201 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 030,00	10 495,03	69,83%
85201 4260 - Zakup energii	48 150,00	39 412,59	81,85%
85201 4270 - Zakup usług remontowych	20 600,00	9 791,11	47,53%
85201 4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	715,00	16,63%
85201 4300 - Zakup usług pozostałych	43 948,00	32 389,95	73,70%
85201 4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	1 098 000,00	918 635,72	83,66%
85201 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	7 680,00	5 510,08	71,75%
85201 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 200,00	855,80	26,74%
85201 4430 - Różne opłaty i składki	2 650,00	1 307,69	49,35%
85201 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 808,03	99,99%
85201 4480 - Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 256,79	54,64%
85201 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	27,43	54,86%
85201 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 230,00	24,60%
<b>85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 252 580,00</b>	<b>1 912 616,10</b>	<b>84,91%</b>
85202 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	33 976,41	99,93%
85202 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 300,00	1 741 326,29	99,60%
85202 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 904,00	126 903,29	100,00%
85202 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	319 000,00	100,00%
85202 4120 - Składki na Fundusz Pracy	46 600,00	40 422,11	86,74%
85202 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
85202 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	108 388,00	108 233,70	99,86%
85202 4220 - Zakup środków żywności	180 000,00	179 996,88	100,00%
85202 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	45 000,00	37 776,11	83,95%
85202 4260 - Zakup energii	216 225,00	174 036,10	80,49%
85202 4270 - Zakup usług remontowych	13 000,00	11 352,40	87,33%
85202 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 715,50	90,52%
85202 4300 - Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 650,69	89,65%
85202 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	7 100,00	6 048,58	85,19%
85202 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	561,90	56,19%
85202 4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	3 049,50	76,24%
85202 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	63 499,49	99,22%
85202 4480 - Podatek od nieruchomości	4 003,00	4 003,00	100,00%
85202 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 307,00	1 306,98	100,00%
85202 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 768,00	70,72%
85202 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 645,00	96,06%
85202 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 076 127,00</b>	<b>2 997 071,93</b>	<b>97,43%</b>
85203 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,78	99,96%
85203 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	220 406,72	99,73%
85203 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 116,00	16 115,86	100,00%
85203 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	41 060,00	99,90%
85203 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 725,74	97,05%
85203 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 920,00	22 919,93	100,00%
85203 4220 - Zakup środków żywności	18 000,00	17 996,40	99,98%
85203 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	100,00%
85203 4260 - Zakup energii	3 486,00	3 485,66	99,99%
85203 4270 - Zakup usług remontowych	4 106,00	4 105,80	100,00%
85203 4280 - Zakup usług zdrowotnych	417,00	416,50	99,88%
85203 4300 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 993,19	99,96%
85203 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 800,00	1 786,26	99,24%
85203 4410 - Podróże służbowe krajowe	60,00	59,20	98,67%
85203 4430 - Różne opłaty i składki	920,00	911,53	99,08%
85203 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 477,00	6 476,07	99,99%
85203 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 389,04	99,93%
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>363 292,00</b>	<b>362 447,68</b>	<b>99,77%</b>
85204 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 530,00	87,24%
85204 3110 - Świadczenia społeczne	1 730 000,00	1 579 801,51	91,32%
85204 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 361,00	84 739,43	87,94%
85204 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 139,39	82,79%
85204 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 010,00	79 148,53	85,10%

85204 4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 504,00	9 991,57	73,99%
85204 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	415 725,00	411 192,25	98,91%
85204 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 021,00	10 988,44	99,70%
85204 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00%
85204 4300 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 939,28	99,13%
85204 4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	459 470,00	394 865,37	85,94%
85204 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00%
85204 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 296,20	96,95%
85204 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 279,00	3 278,14	99,97%
85204 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	1 185,00	15,19%
<b>85204 - Rodziny zastępcze</b>	<b>2 850 470,00</b>	<b>2 592 795,11</b>	<b>90,96%</b>
85205 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	100,00%
85205 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	323,72	64,74%
85205 4300 - Zakup usług pozostałych	2 830,00	1 893,69	66,91%
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 690,00</b>	<b>11 577,41</b>	<b>91,23%</b>
85218 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 018,14	26,79%
85218 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 400,00	711 771,44	93,36%
85218 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 130,00	53 116,75	99,98%
85218 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	126 885,53	91,95%
85218 4120 - Składki na Fundusz Pracy	20 090,00	16 282,37	81,41%
85218 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 169,36	98,81%
85218 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 729,00	50 445,42	99,44%
85218 4260 - Zakup energii	20 000,00	12 455,90	62,28%
85218 4270 - Zakup usług remontowych	40 000,00	35 420,42	88,55%
85218 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	940,00	31,33%
85218 4300 - Zakup usług pozostałych	57 000,00	53 635,19	94,10%
85218 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	9 300,00	6 067,54	65,24%
85218 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 615,50	47,51%
85218 4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	56,00	2,80%
85218 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 371,00	18 370,73	100,00%
85218 4480 - Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 395,00	87,19%
85218 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	21,00	21,00%
85218 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	4 131,78	79,46%
85218 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 994,00	99,91%
85218 6060 - Wydatki ba zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 623,50	99,35%
<b>85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 229 390,00</b>	<b>1 051 155,57</b>	<b>85,51%</b>
85220 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 752,36	99,35%
85220 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 186,06	80,97%
85220 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 906,02	98,66%
85220 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	989,45	89,95%
85220 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,00	905,79	25,63%
85220 4260 - Zakup energii	2 000,00	1 441,84	72,09%
85220 4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 595,94	95,32%
85220 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00	2 592,00	64,80%
85220 4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	294,20	58,84%
85220 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766,00	765,75	99,97%
85220 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00%
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>91 600,00</b>	<b>63 929,41</b>	<b>69,79%</b>
<b>852 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 272 200,00</b>	<b>8 011 350,37</b>	<b>86,30%</b>
85311 2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	100,00%
85311 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00	90 420,00	100,00%
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>139 740,00</b>	<b>139 740,00</b>	<b>100,00%</b>
85321 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	25,00%
85321 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 200,00	127 200,00	100,00%
85321 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	5 941,89	56,59%
85321 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	24 536,50	96,22%
85321 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	3 527,43	85,00%
85321 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	53 050,00	52 820,85	99,57%
85321 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	22 455,78	81,66%
85321 4260 - Zakup energii	8 600,00	5 081,54	59,09%
85321 4270 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
85321 4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%
85321 4300 - Zakup usług pozostałych	66 400,00	54 080,36	81,45%
85321 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4 000,00	2 705,39	67,63%
85321 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	763,50	76,35%
85321 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 916,27	97,91%
85321 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	59,00%
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>334 700,00</b>	<b>303 979,51</b>	<b>90,82%</b>
85333 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 663,00	4 292,30	92,05%
85333 3037 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	613 648,00	554 193,54	90,31%
85333 3039 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 291,00	97 798,86	90,31%

85333 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 767,00	2 080 227,25	98,88%
85333 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 932,00	13 438,19	90,00%
85333 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634,00	2 371,42	90,03%
85333 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 780,00	150 779,87	100,00%
85333 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	389 633,00	381 384,77	97,88%
85333 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	64 882,00	52 316,82	80,63%
85333 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 449,00	9 232,40	80,64%
85333 4120 - Składki na Fundusz Pracy	44 780,00	43 107,78	96,27%
85333 4127 - Składki na Fundusz Pracy	364,00	320,95	88,17%
85333 4129 - Składki na Fundusz Pracy	66,00	56,64	85,82%
85333 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	81 661,00	81 654,33	99,99%
85333 4260 - Zakup energii	98 600,00	94 721,17	96,07%
85333 4270 - Zakup usług remontowych	68 300,00	66 643,19	97,57%
85333 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 068,00	2 068,00	100,00%
85333 4300 - Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 466,44	99,96%
85333 4307 - Zakup usług pozostałych	27 850,00	11 379,52	40,86%
85333 4309 - Zakup usług pozostałych	4 915,00	2 008,15	40,86%
85333 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	21 800,00	21 258,39	97,52%
85333 4410 - Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 895,85	82,89%
85333 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 562,00	62 561,73	100,00%
85333 4480 - Podatek od nieruchomości	7 810,00	7 809,60	99,99%
85333 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	276,00	100,00%
85333 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 229,00	96,81%
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 875 431,00</b>	<b>3 828 492,16</b>	<b>98,80%</b>
85395 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 400,00	5 319,11	98,50%
85395 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	139,28	99,49%
85395 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	24,58	98,32%
85395 4307 - Zakup usług pozostałych	11 239,00	11 238,37	99,99%
85395 4309 - Zakup usług pozostałych	300,00	299,61	99,87%
85395 4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	471,00	94,20%
85395 6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>317 604,00</b>	<b>317 401,93</b>	<b>99,96%</b>
<b>85401 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
85401 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	100,00%
85401 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 660,00	297 889,96	99,74%
85401 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 580,00	25 398,68	99,29%
85401 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	55 526,78	98,80%
85401 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 920,38	95,49%
85401 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 689,07	99,87%
85401 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
85401 4260 - Zakup energii	40 900,00	40 900,00	100,00%
85401 4270 - Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
85401 4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
85401 4300 - Zakup usług pozostałych	13 200,00	12 399,65	93,94%
85401 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 700,00	1 700,00	100,00%
85401 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 100,00	941,80	85,62%
85401 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	19 322,14	99,60%
85401 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>487 340,00</b>	<b>484 388,46</b>	<b>99,39%</b>
85402 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	650 000,00	650 000,00	100,00%
<b>85402 - Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,00%</b>
85406 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 305,22	59,33%
85406 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 300,00	904 230,51	99,99%
85406 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	70 480,10	99,97%
85406 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	165 672,43	99,80%
85406 4120 - Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	17 076,35	99,86%
85406 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	6 785,70	92,95%
85406 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 996,59	99,99%
85406 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 997,57	99,95%
85406 4260 - Zakup energii	26 500,00	24 813,41	93,64%
85406 4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	2 915,74	97,19%
85406 4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	694,50	86,81%
85406 4300 - Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 134,58	99,04%
85406 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	9 500,00	9 065,92	95,43%
85406 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 480,15	99,43%
85406 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	48 904,13	99,80%
85406 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	13,24	13,24%
85406 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 576,00	2 576,00	100,00%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 317 676,00	1 313 142,14	99,66%
85410 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	781,93	97,74%

85410 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 500,00	323 043,44	99,55%
85410 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 720,00	26 700,89	99,93%
85410 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	50 893,59	93,90%
85410 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 923,32	74,96%
85410 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 273,28	99,91%
85410 4260 - Zakup energii	230 950,00	225 968,67	97,84%
85410 4270 - Zakup usług remontowych	17 172,00	17 159,44	99,93%
85410 4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	410,00	58,57%
85410 4300 - Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 530,55	88,04%
85410 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 700,00	1 558,88	91,70%
85410 4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	215,70	71,90%
85410 4430 - Różne oplaty i składki	400,00	60,00	15,00%
85410 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 570,00	17 405,00	99,06%
85410 4480 - Podatek od nieruchomości	100,00	48,00	48,00%
85410 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>737 812,00</b>	<b>721 972,69</b>	<b>97,85%</b>
85415 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 800,00	12 800,00	92,75%
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>13 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>92,75%</b>
85420 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 500,00	100 458,37	99,96%
85420 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 100,00	1 843 999,84	99,99%
85420 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 800,00	150 788,78	99,99%
85420 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	323 100,00	322 636,26	99,86%
85420 4120 - Składki na Fundusz Pracy	41 700,00	41 150,83	98,68%
85420 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
85420 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 999,74	100,00%
85420 4220 - Zakup środków żywności	200 000,00	199 996,23	100,00%
85420 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	10 000,00	9 980,62	99,81%
85420 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 484,46	99,38%
85420 4260 - Zakup energii	137 000,00	135 959,72	99,24%
85420 4270 - Zakup usług remontowych	44 706,00	44 702,07	99,99%
85420 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 742,00	87,10%
85420 4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 998,05	100,00%
85420 4360 - Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4 500,00	3 242,86	72,06%
85420 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 400,24	97,15%
85420 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 800,00	90 435,00	99,60%
85420 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 779,20	96,32%
85420 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
85420 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 500,00	24 430,66	99,72%
85420 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	169 667,09	99,22%
85420 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 824,05	97,07%
<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wycieczkowe</b>	<b>3 255 400,00</b>	<b>3 249 376,07</b>	<b>99,81%</b>
85446 4300 - Zakup usług pozostałych	6 358,00	6 349,20	99,86%
85446 4410 - Podróże służbowe krajowe	858,00	857,80	99,98%
85446 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 484,50	97,20%
<b>85446 - Doradztwo i doradztwo naukowe</b>	<b>14 916,00</b>	<b>14 591,30</b>	<b>97,83%</b>
85495 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	4 800,00	49,49%
85495 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 834,00	10 834,00	100,00%
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>20 734,00</b>	<b>15 704,00</b>	<b>75,80%</b>
<b>900 - Etykiety, znaczki pocztowe i przesyłki pocztowe</b>	<b>2 007 834,00</b>	<b>1 985 104,00</b>	<b>98,87%</b>
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 ożytku publicznego	25 000,00	24 501,62	98,01%
90019 2710 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	44 000,00	88,00%
90019 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 447,05	28,94%
90019 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
90019 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	117 164,51	83,69%
90019 6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	2 433,88	24,34%
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>235 000,00</b>	<b>189 547,06</b>	<b>80,66%</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>235 000,00</b>	<b>189 547,06</b>	<b>80,66%</b>
92116 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
92120 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 600,00	65 000,00	100,00%
92120 4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów będących w użytkowniu jednostek budżetowych	74 601,00	74 600,00	100,00%
<b>92120 - Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>139 601,00</b>	<b>139 600,00</b>	<b>100,00%</b>
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 ożytku publicznego	115 000,00	114 493,13	99,56%
92195 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 493,13</b>	<b>99,58%</b>

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 601,00	349 093,13	99,85%
926-952360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego	60 000,00	59 886,39	99,81%
926-952620 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,00%
926-954170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 429,00	90,18%
926-954210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 817,61	89,09%
926-954300 - Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 897,06	93,51%
926-956300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926-95 - Pozostała działalność	140 500,00	135 530,06	96,46%
926 - Kultura fizyczna i sport	140 500,00	135 530,06	96,46%
	83 262 324,51	80 837 607,29	97,09%

STAROSTA  
  
 mgr Tomasz Mitowski






Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego według źródeł za 2015 rok

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	7 870,00	72,87
2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 700,00	109 380,00	99,71
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	225 000,00	223 363,80	99,27
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 251 683,00	1 244 587,64	99,43
2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	100,00
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00	90 420,00	100,00
2710 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 000,00	76 000,00	92,68
2719 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	206 840,00	173 304,23	83,79
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00
2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 400,00	5 319,11	98,50
2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie podanej subwencji ogólnej za lata poprzednie	450 000,00	448 978,00	99,77
3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy	49 677,00	1 463,02	2,95
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	786 137,00	766 856,05	97,55
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	569 332,00	562 309,81	98,77
3037 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	613 648,00	554 193,54	90,31
3039 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 291,00	97 798,86	90,31
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zlicz. do wynagrodzeń	27 900,00	27 900,00	100,00
3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	283 547,00	283 546,46	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	1 921 500,00	1 755 683,62	91,37
3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 800,00	12 800,00	92,75
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 043 863,25	31 844 191,84	99,38
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 443,00	16 948,73	91,90
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634,00	2 371,42	90,03
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	257 157,00	257 155,84	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 471 250,00	2 462 665,57	99,65
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 878 498,00	3 878 268,96	99,99
4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	534 476,00	534 475,88	100,00
4070 - Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	319 117,00	319 116,59	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 997 559,97	5 926 240,89	98,81
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 606,00	53 040,24	80,85
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 449,00	9 232,40	80,64
4120 - Składki na Fundusz Pracy	721 605,98	690 765,94	95,73
4127 - Składki na Fundusz Pracy	451,00	406,99	90,24
4129 - Składki na Fundusz Pracy	66,00	56,64	85,82
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 370 580,00	3 281 624,92	97,36
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	12 162,00	99,69
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	792 763,00	731 265,36	92,24
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	158 888,00	158 887,56	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 967 167,59	2 836 366,14	95,59
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,00	1 981,28	99,96
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00	24,58	0,49
4220 - Zakup środków żywności	700 500,00	665 174,19	94,96
4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	59 100,00	48 987,47	82,89
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270 747,53	260 666,28	96,28
4260 - Zakup energii	2 836 719,00	2 669 733,01	94,11
4270 - Zakup usług remontowych	1 562 323,00	1 482 620,81	94,90
4280 - Zakup usług zdrowotnych	64 213,00	52 314,38	81,47

4300 - Zakup usług pozostałych	3 782 618,01	3 545 875,44	93,74
4307 - Zakup usług pozostałych	56 264,00	36 181,34	64,31
4309 - Zakup usług pozostałych	19 981,00	13 922,16	69,68
4330 - ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	1 557 470,00	1 313 501,09	84,34
4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów będących w użytkowniu jednostek budżetowych	74 601,00	74 600,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	216 590,00	192 553,26	88,90
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 760,00	683,00	38,81
4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	178 693,00	166 279,05	93,05
4410 - Podróże służbowe krajowe	94 990,00	76 003,50	80,01
4417 - Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	100,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 780,00	3 590,14	94,98
4427 - Podróże służbowe zagraniczne	21 040,00	21 039,08	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	187 598,40	177 534,26	94,64
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 629 611,00	1 626 132,87	99,79
4480 - Podatek od nieruchomości	80 689,00	78 476,79	97,26
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	606,00	30,30
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 288,00	3 887,82	90,67
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 333,00	12 211,94	91,59
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	111 500,00	106 595,12	95,60
4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	471,00	94,20
4580 - Pozostałe odsetki	21 400,00	17 897,60	83,63
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 155,00	107 794,64	86,13
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 302,00	2 059,00	8,84
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 620,00	63 982,90	90,60
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 707,00	110 554,34	82,68
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 456,00	5 455,46	99,99
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	100,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 300,00	38 184,94	99,70
4810 - Rezerwy	243 507,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 659,78	5 327 825,56	96,40
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 951,00	238 987,16	92,65
6170 - Wpłaty jedn. na f.c. na finansowanie lub dofin.zad.inwestycyjnych	85 500,00	85 500,00	100,00
6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	902 000,00	894 433,88	99,16
8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 555 000,00	1 551 366,90	99,77
<b>Ogółem</b>	<b>83 262 324,51</b>	<b>80 857 607,39</b>	<b>97,09</b>

  
 STAROSTA  
 mgr Tomasz Mitowski

Sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6	
1	801	80195	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kcynia w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie zajezdni autobusowej przy Szkole Podstawowej w Kcyni	50 000,00	50 000,00	100,00%
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sadki w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	132 000,00	132 000,00	100,00%
4	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	320 000,00	320 000,00	100,00%
5	853	85395	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją inwestycji "Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - Etap I"	300 000,00	300 000,00	100,00%
6	710	71014	2719	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją projektu "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej"	206 840,00	173 304,23	83,79%
7	750	75020	2710	Umowa na pomoc finansową udzieloną w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
8	750	75075	2710	Umowa na pomoc finansową udzieloną w związku z współorganizacją imprezy promującej powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00	25 000,00	100,00%
9	754	75411	3000	Porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na wydatki bieżące	49 677,00	1 463,02	2,95%
10	754	75411	6170	Porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zakup samochodu operacyjnego (techniczno-kwaternistrzowskiego)	85 500,00	85 500,00	100,00%
11	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	10 800,00	7 870,00	72,87%
12	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski - porozumienie w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	109 700,00	109 380,00	99,71%
13	900	90019	2710	Gmina Nakło nad Notecią, Kcynia, Mrocza, Sadki - umowa o dofinansowanie zadania polegającego na ochronie kasztanowców, ochronie powietrza Gmina Nakło i azbest w Gminie Szubin i Gminie Nakło	50 000,00	44 000,00	88,00%
14	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gmin powiatu nakielskiego	10 000,00	2 433,88	24,34%
15	921	92116	2310	Gmina Nakło nad Notecią - porozumienie w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	90 000,00	90 000,00	100,00%
16	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy	49 320,00	49 320,00	100,00%
17	926	92695	6300	Gmina Sadki - umowa na dofinansowanie zakupu trybun na boisku sportowym w Sadkach	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>1 585 837,00</b>	<b>1 487 275,13</b>	<b>93,78%</b>

mgr Tomasz Miłowski

Sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	6	
1	801	80195	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kcynia w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie zajezdni autobusowej przy Szkole Podstawowej w Kcyni	50 000,00	50 000,00	100,00%
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sadki w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	132 000,00	132 000,00	100,00%
4	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	320 000,00	320 000,00	100,00%
5	853	85395	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją inwestycji "Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - Etap I"	300 000,00	300 000,00	100,00%
6	710	71014	2719	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją projektu "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej"	206 840,00	173 304,23	83,79%
7	750	75020	2710	Umowa na pomoc finansową udzieloną w związku z udostępnieniem kasy przez Urząd Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
8	750	75075	2710	Umowa na pomoc finansową udzieloną w związku z współorganizacją imprezy promującej powiat nakielski na terenie każdej z pięciu gmin	25 000,00	25 000,00	100,00%
9	754	75411	3000	Porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na wydatki bieżące	49 677,00	1 463,02	2,95%
10	754	75411	6170	Porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zakup samochodu operacyjnego (techniczno-kwaternistrzowskiego)	85 500,00	85 500,00	100,00%
11	801	80130	2320	Porozumienia z powiatami w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	10 800,00	7 870,00	72,87%
12	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski - porozumienie w sprawie dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	109 700,00	109 380,00	99,71%
13	900	90019	2710	Gmina Nakło nad Notecią, Kcynia, Mrocza, Sadki - umowa o dofinansowanie zadania polegającego na ochronie kasztanowców, ochronie powietrza Gmina Nakło i azbest w Gminie Szubin i Gminie Nakło	50 000,00	44 000,00	88,00%
14	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gmin powiatu nakielskiego	10 000,00	2 433,88	24,34%
15	921	92116	2310	Gmina Nakło nad Notecią - porozumienie w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nakielskiego	90 000,00	90 000,00	100,00%
16	926	92695	6300	Gmina Sadki - umowa na dofinansowanie zakupu trybun na boisku sportowym w Sadkach	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>1 536 517,00</b>	<b>1 437 951,13</b>	<b>93,59%</b>

STAROSTA  
*[Podpis]*  
mgr Tomasz Miłowski

Sprawozdanie z udzielonych dotacji podmiotowych z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	6	
1	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy	49 320,00	49 320,00	100%
				Ogółem	49 320,00	49 320,00	100%

STAROSTA  
  
mgr Tomasz Miłowski

Sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6	7
1	010	01009	2830	Gmina Spółka Wodna w Nakle nad Notecią, Kcyni, Szubinie, Mroczy - umowa na dofinansowanie zadań z zakresu melioracji (20 000 dla każdej spółki)	80 000,00	80 000,00	100,00%
2	801	80120	2540	OKZ Nakło (Zespół Szkół dla Dorosłych, LO dla dorosłych)	160 000,00	159 240,00	99,53%
3	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Kcyni	41 600,00	39 480,00	94,90%
4	801	80130	2540	PSZ Nakło - Technik administracji, Technik BHP	44 040,00	41 064,00	93,24%
5	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkwie (technik logistyki)	356 043,00	354 803,64	99,65%
6	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	25 000,00	24 482,66	97,93%
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	32 880,00	32 880,00	100,00%
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie	57 540,00	57 540,00	100,00%
9	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyni	650 000,00	650 000,00	100,00%
10	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	25 000,00	24 501,62	98,01%
11	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	65 000,00	65 000,00	100,00%
12	921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00%
13	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	115 000,00	114 493,13	99,56%
14	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	60 000,00	59 886,39	99,81%
15	926	92695	2820	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	7 500,00	7 500,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>1 724 603,00</b>	<b>1 715 871,44</b>	<b>99,49%</b>

STAROSTA  
*[Podpis]*  
mgr Tomasz Miłowski

Sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6	7
1	010	01009	2830	Gmina Spółka Wodna w Nakle nad Notecią, Kcyni, Szubinie, Mroczy - umowa na dofinansowanie zadań z zakresu melioracji (20.000 dla każdej spółki)	80 000,00	80 000,00	100,00%
2	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - organizacja badań profilaktycznych poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	25 000,00	24 482,66	97,93%
3	900	90019	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 501,62	98,01%
4	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	115 000,00	114 493,13	99,56%
5	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	60 000,00	59 886,39	99,81%
6	926	92695	2820	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	7 500,00	7 500,00	100,00%
					<b>312 500,00</b>	<b>310 863,80</b>	<b>99,48%</b>

STAROSTA  
  
mgr Tomasz Miłowski

Sprawozdanie z udzielonych dotacji podmiotowych z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6	7
1	801	80120	2540	OKZ Nakło (Zespół Szkół dla Dorosłych, LO dla dorosłych)	160 000,00	159 240,00	99,53%
2	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Kcyni	41 600,00	39 480,00	94,90%
3	801	80130	2540	PSZ Nakło - PSZ Technik administracji, Technik BHP	44 040,00	41 064,00	93,24%
4	801	80130	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistik)	356 043,00	354 803,64	99,65%
5	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią	32 880,00	32 880,00	100,00%
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie	57 540,00	57 540,00	100,00%
7	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyni	650 000,00	650 000,00	100,00%
8	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	65 000,00	65 000,00	100,00%
9	921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>1 412 103,00</b>	<b>1 405 007,64</b>	<b>99,50%</b>

STAROSTA  
  
m. Tomasz Miłowski



SPRAWOZDANIE O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

ROZDZIAŁ	63095			71014			75075			80130			85333			85395			
	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
2719		120 000,00			206 840,00	173 304,23													
3037																			
3039																			
4017		3 511,00	3 510,54																
4019																			
4117		604,00	603,42				10 000,00			120,00			44 373,00		64 882,00				
4119							11 500,00						7 831,00		11 449,00				
4127																			
4129		87,00	86,04												364,00			320,95	
4177															66,00			56,64	
4179								1 500,00											
4217																			
4219							10 000,00												
4307							15 000,00	5 000,00											
4309							40 000,00	17 175,00											
4417							45 000,00	14 766,00											
4427																			
4707																			
4709																			
6057																			
6059																			
RAZEM	0,00	4 202,00	4 200,00	120 000,00	206 840,00	173 304,23	131 500,00	38 441,00	25 177,85	438 100,00	36 559,00	36 557,54	251 696,00	849 031,00	743 116,49	27 224,00	11 704,00	11 701,84	

PLAN NA 01.01.2015 968 520,00  
PLAN NA 31.12.2015 1 146 757,00  
ZMIANA 178 237,00

STARDOSTA  
mgr Tomasz Mitowski

**CZEŚĆ III**  
**OPISOWA**

**Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów budżetowych  
w pełnej szczegółowości z uwzględnieniem najważniejszych grup dochodów  
oraz należności za 2015 rok**

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 82.763.093,87 zł co stanowi 100,78% planu dochodów. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2014 wykonanie dochodów wzrosło o 708.551,87 zł. Najwyższa realizacja dochodów w stosunku do planu wystąpiła w następujących działach:

- 710 „Działalność usługowa” – większe dochody dotyczyły wpływów z opłat geodezyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
- 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – większe wpływy dotyczyły wpływów z różnych opłat, a w szczególności za zajęcie pasa drogowego, holowanie i parkowanie pojazdów oraz zezwolenia na przewozy nienormatywne;
- 852 „Opieka społeczna” – większe dochody dotyczyły wpływów z usług, które mają związek z odpłatnością za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, a także wpływy związane z pobytem w Domu Pomocy Społecznej;
- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększone wpływy związane były z wynajmem w jednostkach oświatowych oraz z wpływami z usług.

Najniższe wykonanie w stosunku do przyjętego planu odnotowano w dziale 630 „Turystyka”, w związku z mniejszym niż zakładano wpływem środków unijnych za projekty realizowane w latach poprzednich.

**Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - planowane dochody w kwocie 3.670,00 zł zrealizowano w wysokości 3.670,00 zł, tj. 100,00%. Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, w wysokości 3.670,00 zł.

**Dział 020 „Leśnictwo”** – dochody planowane w kwocie 192.032,00 zł wykonano w wysokości 187.323,12 zł, tj. 97,55 %. Są to środki przekazywane według zapotrzebowań powiatu na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za prowadzenie upraw leśnych, składanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

**Dział 600 „Transport i łączność”** – planowane dochody w wysokości 2.585.621,78 zł, wykonano w wysokości 2.586.094,72 zł, tj. 100,02 % planu. Zaplanowano dochód z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 890.000,00 zł, który zrealizowano w 100,00% z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Pozostałe dochody, przeznaczone na realizację inwestycji drogowych

na terenie gmin, pochodziły z Gminy Szubin w wysokości 40.000,00 zł, Gminy Nakło w wysokości 670.000,00 zł oraz z Gminy Kcynia w wysokości 180.000,00 zł. Środki w wysokości 1.689.647,32 zł to dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pozostałe dochody w kwocie 6.447,40 zł to dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od ludności, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód Polonez) zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych.

**Dział 630 „Turystyka”** – planowane dochody w wysokości 465.350,00 zł wykonano w kwocie 366.498,72 zł, tj. 78,76% planu. Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (wartości netto): wynajmu sprzętu wodnego, przyczepy do kajaków, rejsów statkiem „Łokietek”, cumowania jednostek w basenie portowym, noclegów oraz zapłaty za zużyta energię przez firmę WEZAMBUD Usługi Ogólnobudowlane w Żninie oraz Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle, na łączną kwotę 59.895,24 zł. Wpływy z najmu sali dydaktycznej stanowią kwotę 439,02 zł. Odsetki od nieterminowych płatności wykonano w wysokości 89,12 zł. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.862,86 zł dotyczą podatku VAT z tytułu wykonanych usług. Ponadto, wpłynęły środki z tzw. funduszy europejskich za realizowane w poprzednich latach projekty, pn.: „Tydzień kultury krajeńskiej” kwota 2.069,17 zł, „Wianki na rzece Noteć” kwota 2.933,22 zł, „Noteć na sztaludze” kwota 3.632,72 zł, „Kajakowo, rowerowo, spacerowo” kwota 12.521,44 zł, „Przystań w kolorze blue” – edycja II i III łączna kwota 90.000,00 zł, „Bagrowanie” kwota 79.124,19 zł oraz „Zakup statku” kwota 103.931,74 zł.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – planowane dochody w kwocie 1.039.467,00 zł wykonano w wysokości 1.040.008,76 zł, tj. 100,05 %. Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w wysokości 175.785,32 zł. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego i opłat za trwałe zarząd – 2.437,86 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 440.026,14 zł (czynsze z tytułu 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., czynsze z najmu w Nakle przy ul. Gimnazjalnej 10 oraz ul. Kcyńskiej w Szubinie wraz z opłatami za media, czynsz z najmu lokalu użytkowego w Izabeli oraz wpłata komornika sądowego dotycząca zajęcia komorniczego od P.W. „DEGAZ” K. Derewicz w Szubinie),
- pozostałe dochody – 102.895,24 zł (podatek VAT od czynszów najmu lokali oraz nieruchomości gruntowych pod garaże, wpłata komornika za zajęcie komornicze P.W „DEGAZ” i zwrot kosztów zastępstwa procesowego),
- odsetki od nieterminowych płatności – 1.664,98 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (25% dochodu dla jednostek samorządu terytorialnego) – 317.199,22 zł.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** – planowane dochody w kwocie 1.190.850,00 zł zrealizowano w wysokości 1.255.515,98 zł, tj. 105,43 %. 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 71013 – wykonane dochody dotyczyły dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – 60.000,00 zł,
- rozdział 71014 – wykonane dochody dotyczyły dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – 9.373,83 zł oraz dochody

w kwocie 55.567,27 zł, które stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Żninie w 2014 r.,

- rozdział 71015 – wykonane dochody dotyczyły dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 408.623,79 zł, przeznaczone na bieżącą działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz dotacji w kwocie 3.700,00 zł. na zakupy inwestycyjne,
- rozdział 71030 – wykonane dochody w kwocie 718.251,09 zł, z tego dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 714.241,65 zł, wpływy z różnych opłat, odsetki o nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień – 4.009,44 zł.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** – planowane dochody w kwocie 598.387,00 zł zrealizowano w wysokości 553.926,39 zł, tj. 92,57% z tego:

- rozdział 75011 – wykonane dochody dotyczyły dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – 209.399,50 zł,
- rozdział 75020 wykonane dochody dotyczyły:
  - dochody własne Starostwa na plan 80.058,00 zł zostały wykonane w wysokości 35.600,28 zł co stanowi 44,47 % planu. Dochody uzyskiwane pochodziły z: wpływów różnych opłat w kwocie 5.475,77 zł (opłaty wędkarskie oraz opłata za udostępnienie informacji o środowisku, zwrot kosztów apelacji i zastępstwa procesowego), wpływy z różnych dochodów w kwocie 22.867,90 zł - VAT od dzierżawy czynszu najmu, wynagrodzenie z tytułu pobranych opłat skarbowych, wynagrodzenie płatnika składek PIT-4 i dochody z najmu i dzierżawy – 3.056,61 zł. Na planowane dotacje rozwojowe w wysokości 4.200,00 zł otrzymano 4.200,00 zł. Środki te dotyczą projektu „E-liderzy Pałuk i Krajny”.
- rozdział 75045 – wykonane dochody dotyczyły dotacji z zakresu administracji rządowej przekazanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 30.633,86 zł,
- rozdział 75075 – na planowane dochody w wysokości 278.294,00 zł zrealizowano 278,292,75 zł. Grzywny i kary umowne od podmiotów prawnych w związku z niedotrzymaniem terminów realizacji umów stanowiły kwotę 47.445,48 zł. Wpływy od sponsora koncertu Rafała Blechacza to kwota w wysokości 12.300,00 zł. Ponadto, wpłynęły środki europejskie za projekty realizowane w poprzednich latach na łączną kwotę 218.547,27 zł i dotyczyły projektów: „Platforma międzystrefowa” – kwota 4.284,00 zł, „Dzika tajemnicza” – kwota 18.084,60 zł oraz „Rewitalizacja – pomosty” – kwota 196.178,67 zł.

**Dział 752 „Obrona narodowa”** – dochody w wysokości 3.486,59 zł stanowią dotację celową z zakresu administracji rządowej i zostały przekazane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki na zadania z zakresu wydatków obronnych.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**, rozdział 75411 – planowane dochody w kwocie 6.060.296,00 zł zrealizowano w wysokości 6.061.548,66 zł, tj. 100,02%, z tego dotacja z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące wyniosła - 5.933.698,66 zł, otrzymane darowizny na zakup samochodu - KP PSP w Nakle pozyskała w wysokości 27.050,00 zł, dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Nakle przekazana przez Gminę w Kcyni w kwocie 3.500,00 zł oraz w wysokości 97.300,00 zł przekazana z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w Toruniu.

**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 2015 w kwocie 13.325.533,00 zł zrealizowano w wysokości 13.869.048,56 zł, tj. 104,08 % planu.

Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 208.964,78 zł dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat z tytułu transportów ponadnormatywnych, opłat za parking i holowanie pojazdów oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Wpływy w wysokości 49.872,50 zł oraz odsetki w kwocie 3.330,56 zł - dotyczyły opłaty za wydobywanie kopalín, tj. kruszywa naturalnego na podstawie Decyzji Starosty Nakielskiego z dnia 15 lipca 2014 roku przez Pana Przemysława Leszczyńskiego zam. Oleszno gm. Gołańcz. Ponadto, znaczące wpływy uzyskano z opłat komunikacyjnych – 1.996.168,25 zł oraz opłat za koncesje i licencje w wysokości 24.903,25 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowym od osób fizycznych (udział 10,25%) – wykonano w wysokości 11.331.899,00 zł, tj. 104,11%, a z podatku dochodowego od osób prawnych (udział 1,4%) został wykonany w kwocie 253.910,22 zł, tj. 90,68% planu.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – planowane dochody w wysokości 44.931.312,00 zł zostały wykonane w wysokości 44.932.113,90 zł, tj. 100,00% planu. Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

- część oświatowa – na plan 34.108.126,00 zł została wykonana w 100 %,
- część wyrównawcza – na plan 8.979.558,00 zł została wykonana w 100%,
- część równoważąca – na plan 1.314.364,00 zł została wykonana w 100%.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 31.708,59 zł i dotyczą odsetek oraz lokat bankowych. Mając na uwadze maksymalizację dochodów z lokat bankowych Zarząd Powiatu całość środków zgromadzonych na rachunkach bankowych lokował na lokatach krótkoterminowych (typu over night) oraz lokatach jednomiesięcznych i trzymiesięcznych. Plan dochodów w wysokości 498.342,31 zł dotyczył dochodów z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających 2014 roku i został zrealizowany w wysokości 498.342,31 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – plan dochodów w wysokości 1.933.125,73 zł zrealizowany został w kwocie 1.928.778,08 zł, tj. 99,78 %, z tego:

- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – plan w wysokości 16.687,16 zł wykonano na kwotę 17.141,94 zł, tj. 102,73 % planu. Dochody w kwocie 7.967,51 zł uzyskały Zespoły Szkół Specjalnych w Karnowie, Kcyni i Szubinie, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, opłat za duplikaty świadectw szkolnych, wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i za naliczanie zasiłków chorobowych (dochody stanowiły zwrot nadpłaty składek ZUS na ubezpieczenia społeczne za lata poprzednie z tytułu przekroczenia podstawy naliczenia składek przez pracowników (ZSS w Karnowie) oraz spłata zasądzonej należności od byłego pracownika wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego. Ponadto, dochody w wysokości 6.174,43 zł stanowią dotację celową z zakresu administracji rządowej przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dla ZSS w Karnowie i Szubinie na zakup podręczników, natomiast kwota 3.000,00 zł stanowi dotację dla ZSS w Karnowie, Szubinie i Kcyni przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na zakup książek,
- rozdział 80110 Gimnazja - dochody w kwocie 47.883,05 zł, tj. 101,03 % planu, wypracował Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, z tytułu: wpływu z różnych opłat (za wydane duplikaty świadectw i legitymacji), wynajmu pomieszczeń szkolnych, dzierżawy gruntów i garaży, świadczenia usług, odbioru ścieków, sprzedaży złomu oraz wynagrodzenia dla

- płatnika podatku dochodowego, w kwocie 33.588,25 zł. Kwota 14.294,80 zł stanowi dotację przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na zakup podręczników,
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne – plan dochodów – 23.136,76 zł, wykonano – 18.967,78 zł. Dochody w wysokości 1.200,00 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu dla ZSS w Kcyni, natomiast kwota 17.767,78 zł została przekazana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na zakup podręczników,
  - rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – plan dochodów 107.651,00 zł wykonano w wysokości 124.933,80 zł, tj. 116,05% planu i tak: w I LO w Nakle nad Notecią i w I LO w Szubinie dochody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej, wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajem powierzchni reklamowej, wyniosły 70.378,85 zł. Pozostałe dochody to dotacja na wyjazd do Bergen w wysokości 1.500,00 zł z Gminy Szubin dla LO w Szubinie oraz kwota 46.371,95 zł stanowiąca wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Niepubliczne Liceum Profilowane „Przyszłość” w Mycielewie. Kwota 6.683,00 zł stanowi odsetki od tych zwrotów,
  - rozdział 80123 Licea profilowane – plan dochodów – 5.698,00 zł wykonano w wysokości 5.697,73 zł. Kwota 3.886,73 zł to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Niepubliczne Liceum Profilowane „Przyszłość” w Mycielewie, natomiast 1.811,00 zł to odsetki związane ze zwrotem dotacji,
  - rozdział 80130 Szkoły zawodowe - plan wynosi 1.582.456,00 zł, realizacja – 1.531.017,00 zł, tj. 96,75 % . Szkoły: ZSP w Nakle, Szubinie, Lubaszczu, ZSŻŚ w Nakle wypracowały łącznie dochody w wysokości 79.246,72 zł. Ich źródło dotyczyło: wynajmu mieszkania, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, pomieszczeń na potrzeby sklepiku szkolnego, placu manewrowego, wynajmu garaży, duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji, sprzedaży usług, sprzedaży złomu oraz wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego. Dochody obejmowały:
    - wpływy dotacji w wysokości 1.197,58 zł z WFOŚiGW w Toruniu dla ZSP w Nakle nad Notecią,
    - wpływ środków finansowych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dla ZSP w Samostrzelu – realizacja projektu „Uczymy się przez całe życie” w ramach programu Leonardo da Vinci – w wysokości 7.472,62 zł, stanowiących płatność końcową,
    - wpływ zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie w przeznaczeniem w 2013 roku przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego w wysokości 13.375,00 zł,
    - wpływ kary umownej od Państwowego Przemysłu Meblarskiego w Potulicach za nieterminowe wykonanie mebli na wyposażenie budynku przystani wodnej w wysokości 2.732,31 zł.

Ponadto, wpłynęły dotacje rozwojowe ze środków europejskich na realizowane w ubiegłych latach projekty: „Przystań wodna II etap” kwota 1.041.590,76 zł oraz „Rewitalizacja – wyposażenie” kwota 385.402,01 zł,

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – planowano dochody na poziomie 150.100,00 zł, wykonano w wysokości 183.136,78 zł, tj. 122,01%. Dochody te uzyskane zostały w związku z prowadzeniem stołówek szkolnych w: ZSS w Karnowie, I LO Nakle nad Notecią i ZSP w Szubinie. Odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat z tego tytułu wyniosły 70,32 zł.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – planowane dochody w kwocie 3.370.580,00 zł zrealizowano w wysokości 3.281.624,92 zł, tj. 97,36 %. 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 w Samostrzelu i dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

**Dział 852 „Opieka społeczna”** – planowane dochody w kwocie 4.107.763,00 zł zrealizowano w wysokości 4.260.643,66 zł, tj.103,72 %, w poniższej szczegółowości:

- rozdział 85201 – wykonane dochody obejmowały: wpływy z usług na podstawie porozumień między powiatami na umieszczenie dzieci z innych powiatów w placówkach w kwocie 101.642,70 zł, odpłatność rodziców za umieszczenie dzieci w placówkach – 6,18 zł, odpłatność gmin za dzieci umieszczone w placówkach – 196.598,75 zł oraz darowizna dla placówki za wylicytowaną koszulkę zawodnika WKS „Zawisza” w Bydgoszczy – 737,10 zł,
- rozdział 85202 – wykonane dochody 2.958.703,83 zł, tj.103,20% planu składały się z:
  - dotacja na zadania własne powiatu – 350.070,00 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –11.138,12 zł (dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Towarzystwu Przyjaciół Dzieci oraz ŚDS w Nakle (odpłatność za media),
  - wpływy z usług – 2.585.901,11 zł (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej), wpływy z różnych dochodów – 11.294,60 zł (wynagrodzenie płatnika, odszkodowania za uszkodzone mienie z TUIR „WARTA” oraz dofinansowanie kosztów nauki zawodu pracownika młodocianego),
  - otrzymana darowizna w wysokości 300,00 zł z Nadleśnictwa Białe Błota,
- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – na wykonane dochody w wysokości 345.809,49 zł składały się:
  - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 345.287,68 zł,
  - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 521,81 zł z tytułu odpłatności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy za udział w zajęciach,
- rozdział 85204 Rodziny zastępcze – wykonane dochody w wysokości 640.295,46 zł obejmowały: wpływy z usług w wysokości 416.948,81 zł ponoszone przez inne powiaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie powiatu nakielskiego, dotacja na zadania własne powiatu – 43.293,00 zł, wpłaty od rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 12.126,61 zł, pozostałe odsetki w kwocie 386,36 zł, częściowe wpłaty gmin na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 166.340,68 zł oraz dotacja z powiatu pilskiego za miesiąc grudzień 2014 r. za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, która wpłynęła w styczniu 2015 r. w wysokości kwota 1.200,00 zł.
- rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonane dochody w kwocie 11.577,41 zł dotyczyły dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie– na wykonane dochody w wysokości 5.272,74 zł. składały się:
  - dotacja na zadania własne powiatu – 2.400,00 zł, odsetki – 42,46 zł oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot środków z tytułu korekty zakupu) – 2.830,28 zł.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – planowane dochody w kwocie 1.828.095,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.875.082,35 zł w poniższej szczegółowości:

- rozdział 85321 – wykonane dochody obejmowały: dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 267.855,78 zł (na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu



Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności) oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 14.259,00 zł (opłaty za wydane karty parkingowe),

- rozdział 85324 – należny Powiatowi udział za obsługę PFRON (2,5%) w wysokości 51.279,00 zł,
- rozdział 85333 – na dochody w wysokości 1.541.184,91 zł składały się:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 44.993,82 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 560,00 zł dotyczą wynagrodzenia dla płatnika,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 662.331,09 zł, na realizację projektów: „To idzie młodość”, „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”,
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 833.300,00 zł, ustalone zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz na podstawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy,
- rozdział 85395 – planowane dochody w wysokości 504,00 zł zrealizowano w wysokości 503,66 zł. Dochody dotyczą końcowego rozliczenia projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem”.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – plan dochodów wynosi 247.887,00 zł wykonanie 314.415,51 zł, tj. 126,84% planu, z czego:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – dochody wykonano na poziomie 2.424,00 zł, tj. 102,02%. Ich źródłem były wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ) oraz otrzymane darowizny w wysokości 1.600,00 zł,
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne – plan wynosił 146.500,00 zł, realizacja 183.068,01 zł, tj. 124,96 % planu i dotyczy dwóch internatów: w I LO w Nakle nad Notecią – uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (gabinet stomatologiczny, mieszkanie, pokoje, świetlica dla OKZ ), w internacie w ZSP w Szubinie uzyskano dochody z tytułu wynajmu stołówki, kuchni i pokoi, w tym pozostałe odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń wynoszące 64,53 zł,
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, uzyskano dochód w kwocie 10.800,00 zł z tytułu porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na wypłatę stypendiów,
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – plan 88.211,00 zł, wykonanie 118.123,50 zł, tj.133,91 %. MOW w Samostrzelu uzyskał dochody z tytułu: odpłatności za pobyt wychowanek, opłat za duplikaty dokumentów, wynajmu mieszkań, samochodu, odpłatności GOPS i pracowników za posiłki, wpłat GOPS za wyżywienie uczniów gimnazjum ZSP w Samostrzelu, odsetek ustawowych za nieterminowe wpłaty oraz wynagrodzenia dla płatnika podatku.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – planowane dochody w kwocie 127.593,00 zł zrealizowano w wysokości 156.530,09 zł, co stanowi 122,68 % planu. Na dochody składają się: wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie za środowiska w kwocie 137.225,05 zł, kary umowne dotyczące opracowania dokumentacji technicznej budowy przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego w Samostrzelu w kwocie 305,04 zł oraz refundacja wydatków poniesionych ze środków budżetowych powiatu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Samostrzel 8 celem budowy przyłącza i przebudowy kanalizacji sanitarnej w Samostrzelu w wysokości 19.000,00 zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – planowane dochody w kwocie 19.979,00 zł zrealizowano, w ramach rozdziału 92120 Ochrona i konserwacja zabytków, w wysokości 19.978,10 zł. Dochody te stanowiły dotację celową z urzędu marszałkowskiego na konserwację polichromii w auli LO w Nakle nad Notecią.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** – planowane dochody w wysokości 92.807,00 zł zrealizowano w wysokości 66.805,76 zł, tj. 71,98%, z tego:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – uzyskano dochód w wysokości 16.490,20 zł z tytułu odszkodowania z PZU SA za Orlik w Szubinie. Planowane dochody w kwocie 26.000,00 zł za projekt „Rozbudowa bazy sportowej” nie zostały zrealizowane. Realizacja dochodów z tego tytułu powinna nastąpić w 2016 r.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność – dochody stanowią wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 284,56 zł oraz odsetki od tych zwrotów w wysokości 31,00 zł. Kwota 50.000,00 zł to wpływ środków unijnych za projekt „Pałucka deska”, który był realizowany w 2014 roku.

Podsumowując realizację dochodów za 2015 rok należy odnieść się do najważniejszych grup dochodowych, do których należą:

- subwencje – planowana kwota wynosi 44.402.048,00 zł, wykonanie 44.402.063,00 zł, tj. 100,00% planu, realizacja dochodów była terminowa w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, wykonanie było mniejsze o kwotę 1.880.653,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne – planowaną kwotę w wysokości 12.983.020,51 zł wykonano w wysokości 12.871.364,67 zł, realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem i zapewniła terminowe wykonanie zadań zleconych i własnych finansowanych z dotacji. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2014 wykonanie dotacji było większe o 111.119,95 zł,
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota wyniosła 30.756,00 zł, została wykonana w wysokości 30.755,50 zł, tj. 100,00 % planu, realizacja dochodów przebiegała terminowo. W porównaniu z okresem analogicznym 2014 roku wykonanie było mniejsze o 522.865,10 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – planowana kwota 2.776.438,00 zł, wykonanie 2.574.259,89 zł, tj. 92,72 %. Otrzymane środki dotyczyły projektów realizowanych w powiecie nakielskim przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy.
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst – plan 893.500,00 zł, wykonanie 893.500,00 zł, tj. 100,00% planu, udzielone dotacje w znacznej części dotyczyły realizacji inwestycyjnych zadań drogowych w kwocie 890.000,00 zł oraz pomocy finansowej w wysokości 3.500,00 zł przekazanej przez Gminę Kcynia na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP,
- dotacje z funduszy celowych – planowano 2.400,00 zł, wykonano 2.397,58 zł. Otrzymano środki z WFOŚiGW w Toruniu dla ZSP Nakło oraz ZSS Kcynia,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych, planowana kwota wynosi 280.000,00 zł, zrealizowano 254.394,35 zł, tj. 90,86 %. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2014 wykonanie było mniejsze o kwotę 32.493,12 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – planowana kwota 10.884.883,00 zł, wykonano 11.313.715,00 zł, tj. 103,94 % planu. W porównaniu z okresem analogicznym roku 2014 wykonanie było większe o 833.776,00 zł,
- sprzedaż majątku – planowana kwota 2.379,00 zł, wykonanie 2.828,12 zł, tj. 118,88 %,
- opłata komunikacyjna – planowano 1.900.000,00 zł, wykonano 1.996.168,25 zł, tj. 105,06 % planu. W porównaniu do roku 2014 dochody z tego tytułu zwiększyły się o kwotę 61.193,75 zł.
- pozostałe dochody własne powiatu – plan w kwocie 7.968.924,00 zł wykonany został na poziomie 8.403.947,64 zł.

Na koniec grudnia 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S powiat miał należności na kwotę 2.882.759,37 zł, w tym wymagalne na kwotę 2.471.217,90 zł, z tego:

- Starostwo Powiatowe – 602.302,71 zł, w tym wymagalne 596.226,23 zł, z czego: kwota 4.197,28 zł z tytułu opłat geodezyjnych, kwota 552.675,34 zł - należności od osób prawnych, fizycznych wraz z odsetkami (z tytułu czynszów, parkowanie pojazdów, kary umowne) oraz kwota 39.353,61 zł z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 23.429,77 zł, w tym wymagalne – 14.035,88 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- Dom Pomocy Społecznej – 16.567,26 zł, w tym wymagalne należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na kwotę 3.902,02 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.849.399,74 zł, w tym wymagalne 1.804.025,23 zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- Oświata – stan należności 54.241,68 zł w tym wymagalne 52.529,54 zł i dotyczą należności z tytułu opłat za wyżywienie w MOW, czynszu najmu mieszkań i sali, odpłatność za internat w ZSP w Szubinie,
- Organ – stan należności 336.818,21 zł, w tym wymagalne 499,00 zł z tytułu udziałów w PDOF.

Stan nadpłat wyniósł 26.655,64 zł i dotyczył nadpłat w następujących rozdziałach:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – nadpłata z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,
- 71030 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – nadpłata z tytułu opłat geodezyjnych 2.336,39 zł,
- 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – nadpłata z tytułu wpływów udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.360,00 zł,
- 85202 Domy Pomocy Społecznej – kwota 21.952,40 zł nadpłata z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej pochodząca od osób otrzymujących świadczenia za miesiąc „z góry”.

Na koniec grudnia 2015 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, powiat posiadał stan należności wymagalnych na poziomie 2.601.572,60 zł. Stan należności pozostałych wyniósł 215.410,87 zł i dotyczył niżej wymienionych jednostek (obszarów):

- Zarząd Dróg Powiatowych – kwota 9.237,55 zł za zajęcie pasa drogowego,
- Starostwo Powiatowe – kwota 3.759,77 zł dotyczy faktur za wynajem nieruchomości: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – kwota 2.473,18 zł oraz Sąd Okręgowy w Bydgoszczy – kwota 1.286,59 zł. Windykacja jest przeprowadzana na bieżąco,
- Komenda Powiatowa PSP – kwota 1.156,68 zł dotyczy korekty faktur wystawionych przez Zakład Gazowniczy w grudniu 2015 r pomniejszających zobowiązania za gaz za miesiące październik i listopad 2015 r.
- Oświata (rozdział 801 Oświata i wychowanie) – kwota 8.340,42 zł dotyczy nadpłaty za energię elektryczną LO w Szubinie w kwocie 6.628,28 zł oraz ZSP w Szubinie w kwocie 1.712,14 zł (830,00 zł wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, kwota 882,14 zł odpłatność za wyżywienie),
- Dom Pomocy Społecznej – kwota 12.665,24 zł dotyczy odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 45.374,51 zł odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych,
- Powiatowy Urząd Pracy – kwota 134.876,70 zł dotyczy Funduszu Pracy (pożyczki, jednorazowe zasiłki, szkolenia, badania lekarskie związane z osobami bezrobotnymi).

STAROSTA  
  
mgr Tomasz Miłowski



**Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2015 rok**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”** – na plan dotacji 3.670,00 zł do końca grudnia 2015 roku wpłynęła dotacja w pełnej wysokości i wykorzystana została w 100,00% na podział działki w obrębie Zazdrość.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – na łączny plan dotacji 182.230,00 zł do końca grudnia 2015 r. wydatkowano 175.785,32 zł, co stanowi 99,9%. Niewydatkowaną kwotę dotacji, tj. 124,68 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 13.01.2016 roku. W zwróconej kwocie 124,68 zł znajduje się uruchomiona w dniu 22.12.2015 roku na podstawie pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Filia w Szubinie znak SWG.Sz.6810.3.78.2015 z dnia 16.12.2015 dotacja w wysokości – 110,00 zł, która została niewykorzystana do końca 2015 roku, ponieważ wykonawca nie miał możliwości dokonać przeglądu instalacji gazowej w budynku przy ul. Poznańskiej 9 w Kcyni z uwagi na nieobecność niektórych mieszkańców kamienicy.

Kwota dotacji w wysokości 76.000,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia dla dwóch pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa do końca grudnia 2015 roku wpłynęła w pełnej wysokości i wydatkowana została w 100% na § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 63.356,00 zł, § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 11.174,00 zł oraz § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 1.470,00 zł.

Na plan 1.230,00 zł w § 4300 „Zakup usług pozostałych” do końca grudnia 2015 roku wpłynęła dotacja w wysokości 984,00 zł, którą wydatkowano w 100,0% na sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, za część nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kołaczkowo, gmina Szubin – działka nr 114/57 o pow. 0,1212ha, która na podst. decyzji Starosty Nakielskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku nr ZRID/2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przeszła na własność Gminy Szubin.

Kwota dotacji w wysokości 105.000,00 zł przeznaczona na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa do końca grudnia 2015 roku wpłynęła w wysokości 98.926,00 zł, z czego wydatkowano kwotę – 98.801,32 zł, co stanowi 99,9%. Wydatki obejmowały:

- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – zakup 12 ton węgla kamiennego dla potrzeb ogrzewania budynku usytuowanego na nieruchomości Skarbu Państwa – dz. nr 231 położona w Sadkach przy ul. Mickiewicza 5 – 9.600,06 zł,

- § 4260 „Zakup energii” - zapłata kosztów stałych za gotowość dostawy wody w budynku usytuowanym na nieruchomości Skarbu Państwa - dz. Nr 231 położona w Sadkach przy ul. Mickiewicza 5 – 918,78 zł, na pokrycie kosztów stałych w budynku usytuowanym na nieruchomości Skarbu Państwa – działka nr 1049 położona w Kcyni przy ulicy Poznańskiej 9 – 22,66 zł,

- § 4300 „Zakup usług pozostałych” – wydatkowano kwotę 28.400,82 zł na:

- zapłatę kosztów stałych za odprowadzenie ścieków w budynku usytuowanym na nieruchomości Skarbu Państwa - dz. Nr 231 położona w Sadkach przy ul. Mickiewicza 5 – 93,07 zł i w Kcyni przy ul. Poznańskiej 9 – 5,45 zł,
- ogłoszenie w prasie lokalnej w sprawie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Potulice, gmina Nakło nad Notecią oznaczonej jako działka nr 39/32 o pow. 1,0108 ha, - KW nr BY1N/00029490/9 – 627,30 zł,
- ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz pierwszego i drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Potulicach działka nr 39/31 KW nr BY1N/00030045 – 1.254,10 zł, informacja o wywieszeniu wykazu zabudowanej nieruchomości położonej w Kcyni przy ul. Poznańskiej 9 – działka nr 1049 przeznaczonej do oddania w najem – 98,40 zł, ogłoszenie informacji o wykazie nieruchomości – działka nr 231 położonej w Sadkach przy ul. Mickiewicza 5 przeznaczonej w części do oddania w najem w drodze bezprzetargowej – 47,00 zł,
- podział nieruchomości – działka nr 702/2 położonej w obrębie Kcynia – 2.050,00 zł,
- operat szacunkowy z wyceny nieruchomości do celu ustalenia odszkodowania – działka nr ew. 74/1 obr.160 położonej w Bydgoszczy przy ul. Cmentarnej – 861,00 zł,
- operaty inwentaryzacyjne lokali mieszkalnych w Szubinie i Kcyni – 6.765,00 zł,
- operat szacunkowy do określenia wartości nieruchomości – działka nr 292/130 położona w Szubinie – 984,00 zł,
- usługę usunięcia dwóch drzew – działka nr 131/2 położona Chobielin – 3.500,00 zł,
- opracowanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej lokali mieszkalnych nr 2 i nr 3 oraz lokalu użytkowego nr 1 przy ul. Mickiewicza 5 w Sadkach – 2.583,00 zł,
- operat szacunkowy dla potrzeb ustalenia wartości nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Średniej - działka nr 132/1, obr.23 - zajętej pod drogę publiczną z mocy prawa przez Gminę Bydgoszcz według jej stanu w dniu 29 października 1998 roku – 799,50 zł, operat szacunkowy dla potrzeb ustalenia odszkodowania z tyt. zajęcia nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej – działka nr 146 o pow. 0,0058ha, obr.126- z mocy prawa przez Gminę Bydgoszcz pod drogę publiczną wg jej stanu jw. – 861,00 zł,
- operat szacunkowy nieruchomości dla 10 lokali mieszkalnych w Kcyni przy ul. Jana Kantego dla potrzeb określenia ich wartości, działka nr 881/10 – 3.690,00 zł,
- operat szacunkowy dla potrzeb uzgodnienia odszkodowania za część nieruchomości - działka nr 100/23 o pow.0,1042ha położonej w obrębie ewidencyjnym Trzeciwnica z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi publicznej (drogi krajowej nr 10) – 1.230,00 zł,
- operat szacunkowy wyceny służebności przesyłu linii energetycznych SN 15 KV i NN 0,4 KV na nieruchomości położonej w Szubinie przy ul. Sportowej – działka nr 804/8 – 1.476,00 zł,
- operat szacunkowy dla potrzeb określenia wartości nieruchomości w celu jej zbycia w obrębie Wiele, gmina Mrocza działka nr 196 o pow. 0,4200ha – 1.230,00 zł,
- operat szacunkowy do określenia wartości nieruchomości – działka nr 292/131 o pow. 0,1339ha położona w Szubinie zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym, w którym są 2 mieszkania – 246,00 zł.

- § 4380 „ Zakup usług obejmujących tłumaczenia” – usługa tłumaczenia z j. niemieckiego wpisów w księgach gruntowych Kozia Góra dla potrzeb regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,

- § 4430 „Różne opłaty i składki” na plan dotacji 500,00 zł do końca grudnia 2015 roku nie poniesiono wydatków,
- § 4480 „Podatek od nieruchomości” – zapłata podatku od nieruchomości w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu dla działki nr 39/31, 39/32 położonej w Potulicach stanowiącej własność Skarbu Państwa, gmina Nakło nad Notecią – 20.900,00 zł, za nieruchomość działka nr 231 położona w Sadkach, gmina Sadki – 1.886,00 zł oraz za nieruchomość, która decyzją Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2015r. - znak BAD3.6400.52.2015 RFB przeszła na rzecz Skarbu Państwa – działka nr 1049 położona w Kcyni przy ul. Poznańskiej 9 – 107,00 zł,
- § 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” – zapłata odszkodowania dla trzech osób fizycznych za część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 100/23 o pow. 0,1042ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Trzeciewnica nabytej przez Skarb Państwa na podst. Postanowienia Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią I Wydział Cywilny z dnia 28.06.2012 syg. akt: I Ns 247/07 przeznaczaniem pod poszerzenie drogi publicznej (drogi krajowej nr 10),
- § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – wydatkowano kwotę 2.420,00 zł na:
  - uiszczenie opłaty związanej z ogłoszeniem w prasie informacji o wszczęciu sprawy o zasiedzenie z wniosku Starosty Nakielskiego reprezentującego Skarb Państwa syg. akt INs 124/15 dotyczy miejscowości Samostrzel i Sadki – 500,00 zł,
  - zaliczkę na koszty biegłych i ogłoszeń prasowych związanych z wyceną nieruchomości, które mają zostać wystawione na licytację w związku z zadłużeniem z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa za lata 2012 – 2014 - dłużnik DKDM Sp. z o.o. w Wąsoszu, gmina Szubin – działka nr 80/7 – 1.920,00 zł.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne”** – plan dotacji 60.000,00 zł do końca grudnia 2015 roku wpłynęła kwota 60.000,00 zł, którą wydatkowano w 100,0% na ujednoczenie systemu odniesień przestrzennych w zakresie poziomej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu nakielskiego - etap I.

**Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”** – plan dotacji 9.374,00 zł, do końca grudnia 2015 roku wpłynęło 9.374,00 zł, wydatkowano 9.373,83 zł na pokrycie kosztów związanych z podziałem nieruchomości stanowiącej Skarb Państwa – działka nr 204/6 położona w Nakle nad Notecią dla potrzeb wydzielenia działki zajętej pod ogródki działkowe, drogę, parking i ciąg pieszcy – 1.968,00 zł, na wyznaczenie i utrwalenie w terenie granic wynikających z zatwierdzonego projektu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 58/33 położonej w Bydgoszczy oraz okazanie granic wydzielonej działki nr 58/36 i działki nr 33/9 położonych w Bydgoszczy – 2.460,00 zł, na podział nieruchomości- działka nr 24 o pow.0,9400 w obrębie ewidencyjnym Górki Dąbskie - gmina Kcynia – 4.945,83 zł.

**Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”** – plan dotacji 412.400,00 zł został wykonany w wysokości 412.323,79 zł tj. 99,98 %. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności PINB i kształtowały się następująco:

- § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” - dopłata do okularów dla pracowników – 400,00 zł,
- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 78.980,57 zł,
- § 4020 „Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej” - wynagrodzenia pozostałych pracowników PINB – 184.727,12 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 21.033,25 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 49.919,40 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 4.825,38 zł,

- § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” - wynagrodzenia za umowę zlecenie w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń biurowych PINB oraz obsługi informatycznej – 7.200,00 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – paliwo do samochodu służbowego (kontrola na terenie powiatu) – 2.848,25 zł, zakup tonerów oraz materiały biurowe - 3.665,62 zł, zakup książek oraz prenumerata czasopisma – 2.715,87 zł, zakup 5 sztuk UPS – 1.295,01zł, części do samochodu służbowego - 333,99 zł, materiały do ogrodzenia obszaru po byłych Zakładach Mięśnych - 1.666,04 zł, pozostałe drobne wyposażenie oraz zdjęcia (dokumentacja kontroli) – 1.069,15 zł,
- § 4260 „Zakup energii” - centralne ogrzewanie, energia elektryczna i woda - 6.800,00 zł ,
- § 4270 „Zakup usług remontowych”- konserwacja kserokopiarki - 332,10 zł,
- § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” - 160,00 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - opłaty pocztowe - 6.985,60 zł; abonament programu Serwis Budowlany – 1.476,00 zł; abonament programu R2 Płatnik - 98,40 zł; BIP - 984,00 zł; usługa hotelowa – 1.450,00 zł; wykonanie ogrodzenia na obszarze byłych Zakładów Mięśnych w Nakle nad Notecią - 1.531,35 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 2.024,65 zł i dotyczyły: wywozu nieczystości, opłat RTV, wymiany opon, mycia samochodu i prowizji za przelewy bankowe,
- § 4360 „Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych” - 2.477,80 zł,
- § 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki” – 20.392,31 zł,
- § 4410 „Podróże służbowe krajowe” - 42,00 zł,
- § 4430 „Różne opłaty i składki” - ubezpieczenie samochodu służbowego oraz wyposażenia PINB 1.700,00 zł,
- § 4440 „Odpisy na ZFŚS” – 6.559,93zł,
- § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.” - zakup zestawu komputerowego - 3.630,00 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** – na plan dotacji 209.400,00 zł do końca grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 209.399,50 zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki obejmowały: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 9 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 199.059 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.000,00 zł i zakup usług pozostałych – 340,50 zł.

**Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** - środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nakielskiego. Plan dotacji wyniósł 39.000,00 zł, z czego wykorzystano 30.634,36 zł, tj. 78,55%. Pozostała kwota w wysokości 8.366,14 zł, została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy jako niewykorzystana część dotacji. Wydatki kształtowały się następująco:

- § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – dodatkowe wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nakle nad Notecią wg stawek ustalonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - 6.300,00 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - 1.392,40 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” - 198,46 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 – 10.100,00 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - 2.942,09 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - 201,41 zł,
- § 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki” - opłata za wynajem lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 r. – 9.500,00 zł.



**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** - środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Powyższe szkolenie w formie terenowego ćwiczenia zostało przeprowadzone 22 września 2015 r. pk. „KOBRA-15” na terenie powiatu nakielskiego. Plan dotacji w wysokości 4.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.486,59 zł, tj. 87,16%. Środki finansowe zostały wydatkowane na realizację ww. ćwiczenia i kształtowały się następująco :

- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”:

- zakup zbiornika brezentowego 2500L ze stelażem oraz dwóch worków sorbentu sypkiego 40 kg - 996,30 zł;
- zakup czterech rzutek ratowniczych 15 x 10 mm - 347,99 zł;
- zakup megafonu doryęcznego Monacor TM-15, o mocy 25 W, SPL- 110 dB i wymiarach 230 x 370 mm, regulacją głośności, syreną, paskiem na rękę oraz wbudowanym mikrofonem - 275,00 zł;
- zakup lusterka inspekcyjnego teleskopowego ręcznego, o długości rękkojści 1m - 360,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych tj. kawy, herbaty, śmietanki do kawy oraz ciastek - 37,56 zł;
- zakup 3000 m bialo- czerwonej taśmy zabezpieczającej - 269,74 zł;

- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - wykonanie cateringu w postaci przygotowania i dostarczenia na teren Przystani Powiat Nakielski 150 porcji grochówki w ramach epizodu praktycznego „KOBRA-15” - 1.200,00 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** z planu dotacji 5.933.946,00 zł do końca 2015 roku wydatkowano 5.933.698,66 zł, tj.100 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach dotyczyły :

- § 3070 „Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń” - równoważnik pieniężny za przejazd do szkół – 16.964,10 zł; równoważnik za remont lokalu – 14.428,95 zł; równoważnik za brak lokalu – 114.681,95 zł; dopłata do wypoczynku – 107.008,00 zł; równoważnik za przejazd raz w roku – 16.535,26 zł; zasiłek na zagospodarowanie – 13.928,20 zł,
- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - wynagrodzenia pracowników cywilnych - 24.099,57 zł; nagrody uznaniowe pracowników cywilnych – 1.221,00 zł,
- § 4020 „Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej” - wynagrodzenia dla służby cywilnej – 66.356,72 zł; nagrody uznaniowe dla służby cywilnej – 6.072,00 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych – 1.922,16 zł oraz dla korpusu służby cywilnej 2.860,52 zł,
- § 4050 „Uposażenia funkcjonariuszy PSP” - 3.878 268,96 zł,
- § 4060 „Inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń”- nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy – 57.322,55 zł; odprawy emerytalne – 38.496,60 zł; ekwiwalent za nie wykorzystany urlop – 1.527,64 zł; pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom – 326.086,13 zł; jednorazowe odszkodowanie – 11.867,00 zł; nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy – 86.899,00 zł; nagrody z tyt. zastępstwa chorobowego - 12.276,96 zł,
- § 4070 „Dodatkowe uposażenie roczne oraz nagrody roczne” – 319.116,59 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych - 5.107,14 zł; ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej – 13.272,79 zł,
- § 4120 „Składki na fundusz pracy” - składki na FP pracowników cywilnych - 220,79 zł; składki na FP członków korpusu służby cywilnej – 1.797,33 zł,
- § 4180 „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” - 158.887,56 zł,

- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”- przedmioty i materiały biurowe – 9.790,95 zł; materiały pędne i smary – 83.003,73 zł; przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 89.071,26 zł; wyposażenie nie uznane za środki trwałe – 20.610,85 zł; materiały kwaterunkowe – 3.073,67 zł; materiały i wyposażenie łączności – 1.316,50 zł; materiały informatyczne – 18.457,87 zł; materiały i wyposażenie transportu - 19.158,57 zł; materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej – 21.639,39 zł; wyposażenie specjalne, odzież ochronna – 1.025,48 zł; materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości - 15.407,81 zł; materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego, materiały opatrunkowe - 405,16 zł; pozostałe materiały – 26.122,76 zł,
- § 4260 „Zakup energii” - zakup energii elektrycznej – 46.126,24 zł; zakup gazu – 97.752,16 zł; zakup wody – 3.704,01 zł,
- § 4270 „Zakup usług remontowych” - konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia sprzętu i wyposażenia – 26.560,84 zł; naprawa sprzętu informatycznego - 123,00 zł; konserwacja i naprawa sprzętu transportowego - 16.406,67 zł; konserwacja i naprawa sprzętu biurowego - 116,85 zł; konserwacja i naprawa sprzętu medycznego - 129,15 zł,
- § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” - wydatki z zakresu medycyny pracy – 13.485,93 zł; pozostałe usługi zdrowotne – 2.411,95 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - usługi bankowe i pocztowe – 3.540,60 zł; usługi transportowe - 225,51 zł; usługi komunalne i mieszkaniowe – 21.023,05 zł; opłaty RTV, ogłoszenia prasowe – 1.609,25 zł; usługi krawieckie, pralnicze – 767,24 zł; usługi w zakresie szkolenia - 283,80 zł; pozostałe usługi – 34.724,40 zł; usługi w zakresie badań technicznych pojazdów – 4.063,00 zł; usługi spedycyjne - 579,07 zł,
- § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 18.281,48 zł,
- § 4410 „Podróże służbowe krajowe” – 3.414,20 zł,
- § 4430 „Różne opłaty i składki” - składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych – 3.348,96 zł; wykup świadectw kwalifikacyjnych - 7,00 zł; pozostałe opłaty i składki - 59,00 zł,
- § 4440 „Odpis na ZFŚS” – 3.646,43 zł,
- § 4480 „Podatek od nieruchomości” - gmina Nakło – 12.051,84 zł; gmina Szubin – 10.154,40 zł
- § 4510 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” - opłata roczna z tyt. trwałego zarządu – 2.793,16 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” –** plan dotacji celowej w wysokości 7.340,16 zł wykonany został w wysokości 6.174,43 zł, tj. 84,12 %. Środki przeznaczone zostały na wyposażenie szkół podstawowych (klasy I, II i IV) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Rozdział 80110 „Gimnazja”**– plan dotacji celowej 14.380,81 zł wykonany został w wysokości 14.294,80 zł, tj. 99,40 %. Środki przeznaczone zostały na wyposażenie gimnazjów (klasa I) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Rozdział 80111 „ Gimnazja specjalne”** - plan dotacji celowej 21.936,76 zł wykonany został w wysokości 17.767,78 zł tj. 81,00%. Środki przeznaczone zostały na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 17.389,19 zł ) oraz wynagrodzenie koordynatora - 378,59 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” –** na plan dotacji w wysokości 3.370.580,00 zł do końca 2015 roku wydatkowano kwotę 3.281.624,92 zł, tj. 97,36 %. Wydatkowana kwota dotyczyła opłat na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków z Placówek

opiekuńczo-wychowawczych w Paulinie, Rozwarzynie i Szubinie - 16.192,80 zł, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu - 889,20 zł oraz składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które odprowadzane są przez Powiatowy Urząd Pracy - 3.264.542,92 zł .

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – plan dotacji** w wysokości 346.092,00 zł wykonany został w kwocie 345.287,68 zł tj. 99,77 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach dotyczyły:

- § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” - zakup środków BHP - 499,78 zł,
- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - wynagrodzenia dla 7 osób, tj.: kierownika ŚDS, głównej księgowej, pedagogów (3), terapeutę-opiekuna oraz pielęgniarki-pedagoga - 212.606,72 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 16.115,86 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - 32.400,00 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” - 5.025,74 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - wydatkowano środki na zakup: środków czystości i art. chemicznych - 1.222,56 zł, materiałów biurowych - 1.329,22 zł, materiałów budowlano-technicznych - 333,46 zł, paliwo - 6.386,81 zł, pozostałe drobne wydatki i wyposażenie - 7.438,24 zł, materiałów do terapii zajęciowej - 1.021,57 zł, artykułów higieniczno-przemysłowych - 4.759,77 zł, papier ksero i tusze - 428,30 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 – 17.996,40 zł,
- § 4260 „Zakup energii” - zużycie gazu ziemnego - 2.159,71 zł; energia elektryczna - 1.049,89 zł i woda - 276,06 zł,
- § 4270 „Zakup usług remontowych” - przegląd urządzenia dźwigowego oraz naprawę samochodu służbowego - 4.105,80 zł,
- § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” - badanie okresowe pracowników - 416,50 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - wywóz nieczystości - 360,54 zł; usługi bankowe (prowadzenie rachunku i prowizje bankowe) - 723,60 zł; wyjazdy wycieczkowe dla uczestników, usługa transportowa dotycząca dopłaty do biletów uczestników oraz usługi rozrywkowe dla uczestników (udział w zawodach) - 10.469,95 zł; usługi pocztowe - 335,00 zł; usługi informatyczne - 309,10 zł; inne pozostałe usługi - 6.795,00 zł,
- § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” - 1.786,26 zł,
- § 4410 „Podróże służbowe krajowe” - 59,20 zł,
- § 4430 „Różne opłaty z składki” - 911,53,00 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 – 6.476,07 zł,
- § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” - szkolenie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy - 1.389,04 zł.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan dotacji w wysokości 12.690,00 zł przeznaczony na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie został wykonany w kwocie 11.577,41 zł, tj. 91,23 %. Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” - opłacono wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło trenerów prowadzących zajęcia dla sprawców przemocy w rodzinie - 9.360,00 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - zakupiono materiały biurowe na rzecz realizacji programu - 323,72 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - opłacono wynajem lokalu na rzecz prowadzenia terapii, ogłoszenia prasowe i przesyłki pocztowe - 1.893,69 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** – plan dotacji wyniósł 267.900,00 zł i wykonany został w wysokości 267.855,78 zł, tj. 99,98 %. Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się w następujący sposób:

- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – w ramach paragrafu wypłacone zostało wynagrodzenie pracowników PZOON, zgodnie z regulaminem wynagradzania - 127.200,00 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dodatkowego (tzw. „13”) pracownikom PZOON za rok 2014 – 4.000,00 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - 24.400,00 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 3.250,00 zł,
- § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” - opłacono wynagrodzenie lekarzy orzeczników i specjalistów orzekających – członków zespołu orzekającego w PZOON - 49.750,00 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych, klimatyzatorów, mebli biurowych, materiałów do remontu pomieszczeń oraz wody źródlanej dla PZOON - 22.455,78 zł,
- § 4260 „Zakup energii” - zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody na potrzeby PZOON – 4.600,00 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności w ramach umów z gabinetami lekarskimi. Ponadto, wydatkowane środki na usługi wywozu śmieci, odprowadzania ścieków i umowę obsługi urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PZOON – 30.200,00 zł,
- § 4440 „Odpisy na ZFŚS” – 2.000,00 zł.

STAROSTA  
  
mgr Tomasz Miłowski

**Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji związanych z realizacją  
zadań własnych powiatu nakielskiego za 2015 rok**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdział 60014 „ Drogi publiczne powiatowe”** – plan dotacji na zadania inwestycyjne – 1.689.647,78 zł, wykonanie 1.689.647,32 zł, tj. 100 %. Wydatki na realizację inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1925C Karnówko-Nakło poniesiono w kwocie 784.595,62 zł oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1554C Samsieczno-Gorzeń - w kwocie 905.051,70 zł. Inwestycje zostały w części sfinansowane środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdział 80102 „ Szkoły podstawowe specjalne”** - plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100%. Wydatki dotyczyły zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”** – plan dotacji w wysokości 352.398,00 zł zrealizowany został w wysokości 350.070,00 zł, tj. 99,34%. Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków budżetowych w związku z zabezpieczeniem fachowej opieki pielęgnacyjnej, bytowej i opiekuńczej dla 11 mieszkańców naszego domu (według stanu na 31.12.2015r.), którzy przebywają w DPS na tzw. starych zasadach, ich pobyt dofinansowany jest z budżetu państwa, a nad ich opieką czuwają pracownicy, tj.: opiekunowie, pokojowe, konserwator-kierowca i pracownicy kuchni. Wykonanie planu przedstawia się następująco:

- § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” - zakup rękawic lateksowych i płynów dezynfekujących – 4.000,00 zł,
- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - 167.345,00 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - 8.000,00 zł ,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 37.000,00 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 6.500,00 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - zakupiono m.in. środki czystości, drobne wyposażenie, materiały biurowe (w tym druki na potrzeby prowadzenia fachowej dokumentacji), materiały do terapii zajęciowej, materiały budowlano-techniczne, paliwo do samochodu służbowego – 15.000,00 zł,
- § 4220 „Zakup środków żywności” – zapewnienie wyżywienia całodobowego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – 35.000,00 zł,
- § 4230 „Zakup leków i wyrobów medycznych” - zakupiono leki i pielucho-majtki – 13.000,00 zł,
- § 4260 „Zakup energii” - zakup gazu ziemnego do ogrzewania pomieszczeń DPS-u i użytkowania w kuchni oraz na zakup energii elektrycznej i wody – 30.225,00 zł,
- § 4270 „Zakup usług remontowych” - wydatkowano kwotę 5.000,00 zł w związku z bieżącą konserwacją i dozorem urządzeń technicznych typu winda i instalacja p-poz.,

- § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” - badania okresowe pracowników - 500,00 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - środki finansowe przeznaczono na utylizację odpadów medycznych, usługi pralnicze, tj. pranie bielizny pościelowej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne oraz pozostałe usługi – 12.500,00 zł,
- § 4430 „Różne opłaty i składki” - ubezpieczenia wyjazdów mieszkańców – 1.000,00 zł,
- § 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” - dokonano odpisu i przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy w celu wykorzystania tych środków na cele socjalno-bytowe dla pracowników DPS, zgodnie z opinią komisji socjalnej, która za zgodą pracodawcy dysponuje tymi środkami – 15.000,00 zł.

**Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”** – plan dotacji 49.000,00 zł przeznaczony na resortowy program wspierania i systemy pieczy zastępczej na 2015 rok (Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) wykonany został w wysokości 43.293,00 zł, tj. 88,35 %. Wydatki przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - opłacono wynagrodzenie koordynatorów zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie - 33.836,00 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - składki ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia koordynatorów - 5.769,00 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” - 813,00 zł,
- § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” - opłacono umowy zlecenie dla koordynatorów – 2.875,00 zł.

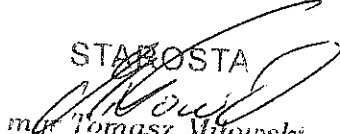
**Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** – plan dotacji wynoszący 2.400,00 zł wydatkowany został w pełnej wysokości na wypłatę wynagrodzenia w postaci dodatku dla pracownika socjalnego z tytułu świadczenia pracy socjalnej w terenie.

  
 STAROSTA  
 mgr Tomasz Mitolewski

**Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji związanych z realizacją  
zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między  
jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok**

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** – plan w wysokości 10.800,00 zł zrealizowano w 100% na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stypendia zostały przyznane 4 uczniom szkół dziennych liceów i techników na rok szkolny 2014/2015 i 3 uczniom na rok szkolny 2015/2016.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** – plan dotacji 19.956,00 zł wykorzystany został w wysokości 19.955,50 zł tj. 100% na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej auli w I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią.

STAROSTA  
  
mgr Tomasz Mitrowski





**Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości  
z uwzględnieniem wydatków w najważniejszych grupach  
oraz stanu zobowiązań za 2015 rok**

Planowane na 2015 rok wydatki budżetowe w kwocie 83.262.324,51 zł zostały wykonane w wysokości 80.837.607,29 zł, tj. 97,09%. Wykonanie wydatków przebiegło zgodnie z planem i w podziale na poszczególne grupy przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe	49 768 394,20	49 135 666,59	98,73%
Wydatki rzeczowe	22 306 555,53	20 920 468,09	93,79%
Wydatki remontowe	1 636 924,00	1 557 220,81	95,13%
Wydatki inwestycyjne	6 772 110,78	6 546 746,60	96,67%
Udzielone dotacje bieżące	2 778 340,00	2 677 505,80	96,37%
<b>Razem</b>	<b>83 262 324,51</b>	<b>80 837 607,29</b>	<b>97,09%</b>

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa”** - plan dotacji w wysokości 3.670,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podziału działki w obrębie Zazdrość.

**Rozdział 01009 „Spółki wodne”** – plan w wysokości 80.000,00 zł wydatkowany został w pełnej wysokości na udzielenie dotacji celowych dla czterech gminnych spółek wodnych w: Nakle nad Notecią – 20.000,00 zł, Szubinie – 20.000,00 zł, Mroczy – 20.000,00 zł i Kcyni – 20.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”** – plan 202.532,00 zł wykonano w wysokości 195.893,12 zł, tj. 96,72%, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników z powiatu nakielskiego za prowadzenie upraw leśnych oraz wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych.

**Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”** – plan 80.890,00 zł wykonano w wysokości 80.886,00 zł, tj. 99,99% na opłatę przekazaną do Nadleśnictwa Szubin za prowadzenie nadzoru nad lasami.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Rozdział 60013 „ Drogi publiczne wojewódzkie”** – plan 1.626,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego wniesioną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

**Rozdział 60014 „ Drogi publiczne powiatowe”** – plan w kwocie 8.200.881,78 zł wykonany został w wysokości 8.015.661,18 zł, tj. 97,74 %. Realizacja wydatków budżetowych w podziale na poszczególne kategorie przedstawia się następująco:

- 1) osobowe – plan 874.100,00 zł wykonano w wysokości 831.753,77 zł, tj. 95,16%. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia; opłacono składki ubezpieczenia społecznego; dokonano odpisu na ZFŚS; opłacono badania lekarskie pracowników; pokryto koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników, zakupiono odzież ochronną oraz środki czystości dla pracowników służby liniowej,
- 2) rzeczowe – plan 1.383.400,00 zł wykonano w wysokości 1.359.214,00 zł, tj. 98,25%. Środki przeznaczono na: materiały do zwalczania śliskości na drogach powiatowych oraz bieżące utrzymanie; materiały biurowe, paliwo oraz części do maszyn i środków transportu; zimowe utrzymanie dróg; odprowadzenie wody opadowej z dróg powiatowych do deszczówki i wywóz śmieci; dokumentację projektową; aktualizację systemu referencyjnego dróg powiatowych; koszenie krzewów przydrożnych; remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej; profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej; sprzątanie i dozorowanie; przeglądy techniczne pojazdów; usługi wulkanizacyjne, archiwizacyjne i BHP,
- 3) remontowe – plan 1.000.000,00 zł wykonano w wysokości 974.350,01 zł, tj. 97,44%,
- 4) inwestycyjne – plan 4.943.381,78 zł wykonano w wysokości 4.850.343,40 zł, tj. 98,12%.

### Informacja o inwestycjach:

**1. Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie połączenia komunikacyjnego dróg nr 1930C Dobieszewko-Kcynia w km 9+618-9+882 dł. 264 mb i nr 1928C Smogulec-Kcynia w km 11+179-11+706 dł. 527 mb,**

- wykonano przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej,
- w-wa profilowa – 548 Mg, podbudowa z masy bit. 7 cm – 180 m<sup>2</sup>,
- w-wa ścieralna 5 cm – 5661 m<sup>2</sup>
- chodnik z kostki „6” – 1277 m<sup>2</sup>, „8” – 2676 m<sup>2</sup>, krawężnik 30x15 – 1112 mb, 22x15 – 692 mb, 25x12 – 76 mb, obrzeża 25x8 – 1754 mb
- geowłóknina – 5480 m<sup>2</sup>
- nadzór kanalizacji deszczowej

**Plan 601.000,00 zł**

wydatki 591 256,15 zł

wydatki niewygasające z 2015r. 885 614,00 zł

wydatki 885 614,00 zł

**wydatki razem - 1.476.870,15 zł**

**2. Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1925C Karnówko-Nakło w km 0+075-3+982 dł. 3907 mb**

- chodnik, zjazdy, skrzyżowania – kostka „6” – 1278 m<sup>2</sup>, „8” – 871 m<sup>2</sup>, obrzeża 8x25 – 1402 mb, krawężnik 15x30, 15x22 – 1083 mb,
- geowłóknina, geokompozyt – 8000 m<sup>2</sup>, pow.utrwalenie grysami – 17341 m<sup>2</sup>
- w-wa profilowa – 983 Mg, w-wa ścieralna 3 cm – 3024 m<sup>2</sup>, 4 cm – 4170 m<sup>2</sup>, 5 cm – 15774 m<sup>2</sup>
- nadzór inwestorski

**Plan 1.587.396,62 zł**

**wydatki razem - 1.587.191,25 zł**

*Inwestycja współfinansowana ze środków budżetu państwa w ramach NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Kwota dofinansowania 784.595,62 zł.*

**3. Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1554C Samsieczno-Gorzeń w km 5+267-9+575 dł. 4308 mb**

- w-wa wiążąca 4 cm – 1464 m<sup>2</sup>, w-wa ścieralna 4 cm – 8476 m<sup>2</sup>,
- w-wa ścieralna 5 cm – 14356 m<sup>2</sup>, w-wa profilowa – 997 Mg,
- chodnik, zjazd, skrzyżowania – kostka „6” – 1655 m<sup>2</sup>, „8” – 322 m<sup>2</sup>,
- obrzeża 8x25 – 1511 m<sup>2</sup>, krawężnik 15x30 i 15x22 – 1424 m<sup>2</sup>,
- geowłóknina, geokompozyt – 5255 m<sup>2</sup>

- 1.810.103,41 zł

Roboty uzupełniające do inwestycji jw. na drodze nr 1554C w km 0+900-1+200 i 4+480-4+700 na dł. 300 mb (nakładka) + 220 mb (roboty ziemne)

- w-wa ścieralna 5 cm – 1650 m<sup>2</sup>

- 139.870,19 zł

**Plan 1.954.985,16 zł**

**wydatki razem - 1.949.973,60 zł**

*Inwestycja współfinansowana ze środków budżetu państwa w ramach NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Kwota dofinansowania 905.051,70 zł.*

**4. Modernizacja drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz w km 2+500-3+540 dł. 1040 mb**

- w-wa ścieralna 5 cm – 5709 m<sup>2</sup>

- 193.024,64 zł

Roboty uzupełniające do inwestycji jw. na drodze nr 1946C w km 3+550-3\_740 dł. 200 mb

- w-wa ścieralna 5 cm – 1080 m<sup>2</sup>

- 35.726,58 zł

**Plan 229.000,00 zł**

**wydatki razem - 228.751,22 zł**

**5. Modernizacja drogi powiatowej nr 1947C Stary Jaruzyn-Niedźwiady w km 1+250-1+750 dł. 500 mb**

- w-wa ścieralna 5 cm – 3167 m<sup>2</sup>

- 125.183,99 zł

Roboty uzupełniające do inwestycji jw. na drodze nr 1947C w km 1+750-1+860 dł. 110 mb

- w-wa ścieralna 5 cm – 582 m<sup>2</sup>

- 21.059,08 zł

**Plan 150.000,00 zł**

**wydatki razem - 146.243,07 zł**

**6. Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czerwonak w km 1+720-920 dł. 200 mb**

- w-wa ścieralna 4 cm – 640 m<sup>2</sup>

- 39.340,32 zł

Roboty uzupełniające do inwestycji jw. na drodze nr 1932C w km 1+920-1+975 dł. 55 mb

- w-wa ścieralna 4 cm – 176 m<sup>2</sup>

- 10.580,21 zł

**Plan 50.000,00 zł**

**wydatki razem - 49.920,53 zł**

**7. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych**

- Nr 1931C Kowalewko-Kcynia m. Stalówka km 8+150-8+283 dł. 133 mb,
- Nr 1953C Wąsosz-Buszkowo m. Chomętowo km 5+586-6+086 dł. 500 mb,

- Nr 1935C Turzyn-Królikowo m. Turzyn km 0+550-0+660 dł. 110 mb,
  - Nr 1939C Miastowice-Podobowice m. Miastowice km 3+516-3+713 dł. 197 mb,
  - Nr 1939C Miastowice-Podobowice m. Dziewierzewo km 5+150-5+247 dł. 97 mb,
  - Nr 1939C Miastowice-Podobowice m. Żarczyn km 9+250-9+287 dł. 37 mb,
  - Nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn m. Małe Rudy km 2+750-2+900 dł. 150 mb,
  - Nr 1927C Prostkowo-Smogulecka Wieś m. Smogulecka Wieś km 6+436-6+468 dł. 32 mb,
  - Nr 1927C Prostkowo-Smogulecka Wieś m. Mieczkowo km 0+390-0+490 dł. 100 mb,
  - Nr 1929C Chwaliszewo-Oleszno m. Dobieszewko km 3+279-3+383 dł. 104 mb.
  - krawężnik 22x15 i 30x15 – 1041 mb, obrzeża 8x30 i 8 x25 – 1787 mb,
  - kostka „6” – 2115 m2, „8” – 236 m2, korytka 60x50 – 105 mb,
- Plan 290.000,000 zł** **wydatki razem - 289.503,87 zł**

**Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – plan 522.118,00 zł wykonano w 100%. Uiszczono opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi gminnej dla Gminy Szubin oraz przekazano środki na pomoc finansową dla gmin:

- Sadki – 70.000,00 zł na „Przebudowę dróg gminnych nr 090258C ul. Chrobrego oraz drogi gminnej nr 090260C ul. Brzezińskiego w Sadkach z drogi gruntowej nieulepszonej na drogę twardą, ulepszoną”
- Mrocza – 132.000,00 zł na „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090117C Kolonia Wyrzańska-Dębowo polegający na ułożeniu na istniejącą nawierzchnię z betonu asfaltowego nowej warstwy betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy oraz odbudowanie rowów przydrożnych”
- Nakło nad Notecią – 320.000,00 zł na „Modernizację połączenia drogowego pomiędzy Olszewką a Lubaszczem”.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA – rozdział 63095 „Pozostała działalność”** – plan 513.000,00 zł wykonano w wysokości 485.311,07 zł, tj. 94,60%. Wydatki dotyczyły działalności Referatu Turystyki i Sportu oraz realizacji zadań na przystani wodnej w Nakle nad Notecią. Środki przeznaczono na: wypłatę wynagrodzeń; ubezpieczenie mienia; delegacje krajowe i zagraniczne – wyjazd na międzynarodowe targi ITB Berlin; zakup energii i gazu propan-butan do ogrzewania budynku przystani; przegląd i konserwację klimatyzacji znajdującej się w budynku przystani. Ponadto, wykonano plakaty informacyjne o rejsach statkiem szkolnym „Wł. Łokietek” po Noteci i Kanale Bydgoskim; opłacono usługę dostarczenia bezprzewodowego internetu; zabezpieczono obsługę medyczną podczas imprezy plenerowej „Karp Trendy”; zakupiono narzędzia niezbędne do bieżącej obsługi przystani; opłacono koszty prania pościeli i ręczników związanych z prowadzeniem bazy noclegowej na przystani oraz zakupiono paliwo do kosiarek i statku „Zgłowięda”.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdział 70005 „Gospodarka mieszkaniowa”** plan 449.722,00 zł wykonano w wysokości 371.210,81 zł, tj. 82,54%. Podstawowa kategoria wydatków tego rozdziału dotyczyła zapłaty za: energię elektryczną; sporządzanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości położonej w obrębie Kołaczkowo oraz zapłatę podatku od nieruchomości i rolnego. Wypłacono wynagrodzenia dla dwóch pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Opłacono ogłoszenia w prasie lokalnej w sprawie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Wypłacono odszkodowania

trzem osobom fizycznym za część nieruchomości położonej w obrębie Trzeciewnica nabytej przez Skarb Państwa na podst. Postanowienia Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią I Wydział Cywilny z dnia 28.06.2012 syg. akt: I Ns 247/07z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi publicznej (drogi krajowej nr 10).

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne”** – plan dotacji 60.000,00 zł wydatkowano w 100,0% na ujednoczenie systemu odniesień przestrzennych w zakresie poziomej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu nakielskiego - etap I.

**Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”** – plan 216.214,00 zł wykonano w wysokości 182.678,06 zł, tj. 84,49%. Poniesione wydatki dotyczyły: pokrycia kosztów związanych z podziałem nieruchomości stanowiącej Skarb Państwa dla potrzeb wydzielenia działki zajętej pod ogródki działkowe, drogę, parking i ciąg pieszy; wyznaczenia i utrwalenia w terenie granic wynikających z zatwierdzonego projektu podziału nieruchomości położonej w Bydgoszczy, okazania granic wydzielonej działki oraz podziału nieruchomości w obrębie Górki Dąbskie. Na podstawie umowy nr 10/2015 zawartej ze Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazano dotację celową na uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucję zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej.

**Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”** - plan 417.400,00 zł został wykonany w wysokości 417.323,79 zł, tj. 99,98 %. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności PINB i kształtowały się następująco:

- 1) osobowe – plan 353.691,00 wykonano w wysokości 353.687,65 zł, tj. 100%. Wypłacono wynagrodzenia; opłacono składki ubezpieczenia społecznego; dokonano odpisu na ZFŚS; opłacono badania lekarskie pracowników; pokryto koszty podróży służbowych i dopłat do okularów dla pracowników,
- 2) rzeczowe – plan 59.676,00 zł wykonano w wysokości 59.674,04 zł, tj. 99,99%. Zakupiono paliwo do samochodu służbowego (kontrola na terenie powiatu); materiały biurowe, książki oraz prenumeratę czasopisma; części do samochodu służbowego; materiały do ogrodzenia obszaru po byłych zakładach mięsnych. Poniesiono opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę oraz ubezpieczenie samochodu służbowego,
- 3) inwestycyjne – plan 3.700,00 zł wykonano w wysokości 3.630,00 zł, tj. 98,12%. Zakupiono zestaw komputerowy.

**Rozdział 71030 „ Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”** - plan 691.060,00 zł wykonano w wysokości 559.412,62 zł, tj. 80,95% i przeznaczono na:

- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – wydatkowano kwotę 44.338,64 zł, na zakup artykułów biurowych, części do komputera, tonerów, datownika, dysku do komputera oraz aktualizację oprogramowania Windows oraz prenumeraty czasopism „Przegląd geodezyjny” i miesięcznika „Geodeta”;
- § 4270 „Zakup usług remontowych” – wydatkowano kwotę 19.664,36 zł na przegląd i konserwację kserokopiarki, wymianę części i przegląd plotera, demontaż grzejników oraz konserwację instalacji grzewczej, odgrzybianie i osuszanie ścian piwnicy budynku Wydziału Geodezji w Nakle nad Notecią;
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” – wydatkowano kwotę 439.680,09 zł na: obsługę informatyczną wydziału, prowizje bankowe od płatności za usługi geodezyjne dokonane w BS Szubin,

ogłoszenia w prasie, wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, uporządkowanie bazy danych systemu informatycznego EWID 2007, przegląd okresowy plotera, odnowienie licencji antywirusowej „Panda”, połączenie dwóch baz danych w jedną w Wydziale Geodezji, prace geodezyjne polegające na aktualizacji arkuszy map analogowych gminy Szubin, odnowienie licencji oprogramowania SHADOWPROTECT S PX SERWER, odnowienie asysty do oprogramowania ATLOK w Wydziale Geodezji, odnowienie asysty oprogramowania ATLOK ujednolicenie systemu odniesień przestrzennych w zakresie poziomej osnowy geodezyjnej, prowadzenie bieżącej asysty technicznej i konserwacji komponentów systemu informatycznego EWID 2007 oraz kompleksowe opracowanie geodezyjne miasta Mrocza;

- § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” – wydatkowano kwotę 16.545,50 zł;
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatkowano kwotę 9.220,00 zł na szkolenie pracowników poświęcone zintegrowanemu systemowi EWID 2007, nowym uregulowaniom w prawie geodezyjnym i kartograficznym, koordynacji usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu oraz seminarium dotyczące zmian w ewidencji gruntów i budynków;
- § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – wydatkowano kwotę 29.964,03 zł na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Wydziału Geodezji.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** – plan 530.850,00 zł wykonano w wysokości 529.363,46 zł, tj. 99,72%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) osobowe – wydatkowano 478.490,20 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZSSS oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- b) rzeczowe – wydatkowano 50.873,26 zł na opłaty za media, sprzątanie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe oraz czynsz za pomieszczenia biurowe wydziału geodezji – filia w Szubinie.

**Rozdział 75019 „Rady powiatów”** – plan 384.800,00 zł wykonano w wysokości 376.612,58 zł, tj. 97,87%. Wydatki poniesione zostały na wypłatę diet dla Radnych Powiatu oraz zakupy na bieżące potrzeby Biura Rady, opłaty telefonii komórkowej i wynajem sali pod obrady sesji.

**Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”** – plan 7.087.534,50 zł wykonano w wysokości 6.794.342,09 zł, tj. 95,86%. W ramach rozdziału udzielono dotacji celowej w wysokości 7.000,00 zł dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią na obsługę punktu kasowego dla wydziału geodezji. Pozostałe wydatki przedstawiają się następująco:

- a) osobowe – wydatkowano 4.763.312,62 zł na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe dla 8 osób oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, a także odprawę emerytalną dla jednego pracownika i odpis na ZFSS. Ponadto, zrealizowano wydatki na: dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników; ryczałt za używanie prywatnych telefonów do rozmów służbowych oraz wypłatę ekwiwalentów za pranie i zakup odzieży bhp,
- b) rzeczowe – wydatkowano 2.031.029,47 zł na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych. Zakupiono materiały biurowe i papier ksero. Opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody. Zapłacono za usługi prawnicze, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku Powiatu oraz dostęp do programu LEX. Opłacono również koszty parkowania i holowania pojazdów, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu.

**Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** – plan 30.635,50 zł wykonano w wysokości 30.634,36 zł, tj. 100%. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nakielskiego. Wydatki obejmowały: wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nakle nad Notecią wg stawek ustalonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego; wynagrodzenia dla osób zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej oraz osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe oraz opłaty za wynajem lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

**Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – plan 425.288,00 zł wykonano w wysokości 404.409,97 zł, tj. 95,09%. Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych, współorganizacji imprez z gminami powiatu nakielskiego, współorganizacji z NOK ferii zimowych na przystani wodnej, współorganizacji koncertu Rafała Blechacza, organizacji festynu pn. „Przystań w kolorze Blue” oraz imprez pn.: Rap marina, Przystań Open – turniej siatkówki plażowej, Karp –Trendy, Laboratorium Rejs – warsztaty filmowe oraz Łowimy talenty – przegląd teatralny. W ramach rozdziału realizowane były także zadania przez Referat Turystyki i Sportu. Wydatki dotyczyły głównie organizacji targów, współpracy międzynarodowej oraz uroczystości wręczenia nagród Zarządu. Stworzono film promujący Przystań Powiat Nakielski.

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność”** – plan 113.600,00 zł wykonano w wysokości 107.106,11 zł, tj. 94,28%. W powyższym rozdziale ujęte są wydatki Zarządu Powiatu, które obejmowały min.: zakup kwiatów dla delegacji, nagród konkursowych, koszulek dla fundacji Salus Homini, dofinansowanie dojazdów autokarem na imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży z powiatu nakielskiego oraz organizację konkursu pianistycznego. Wydatki dotyczyły również opłat na rzecz Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz składek członkowskich w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** – plan 4.000,00 zł wykonano w wysokości 3.486,59 zł tj. 87,16%. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia obronnego pk. „KOBRA-15”, które odbyło się w dniu 22 września 2015 r. na terenie powiatu nakielskiego.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** – plan 6.166.423,00 zł wykonano w wysokości 6.117.961,68 zł, tj. 99,21%. Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) osobowe – plan 5.320.418,00 zł, wykonanie 5.320.183,98 zł, tj. 100%. Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników cywilnych oraz członków korpusu służby cywilnej, opłacono koszty podróży służbowych i badań okresowych pracowników,
- 2) rzeczowe – plan 570.191,00 zł, wykonanie 570.178,17 zł. Pokryto koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem komendy,
- 3) remontowe – plan 43.337,00 zł, wykonanie 43.336,51 zł, tj. 100%. Wydatkowano środki na konserwację budynków oraz zakup sprzętu i wyposażenia,
- 4) inwestycyjne – plan 97.300,00 zł wykonano w pełnej wysokości, z przeznaczeniem na zakup dokumentacji projektowej budynku garażowo-magazynowego na potrzeby KBSS w Szubinie oraz zakup samochodu lekkiego operacyjno-techniczno-kwaternistrzowskiego.

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przeznaczono na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią kwotę 49.677,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz 85.500,00 zł na zakup samochodu.

**Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** – plan 25.300,00 zł wykonano w wysokości 22.037,64 zł, tj. 87,11%. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie przedsięwzięć związanych z działalnością jednostek ochrony przeciwpożarowej, koordynowanych przez Zarząd Powiatowy ZOSP w Nakle nad Notecią. Wydatki obejmowały: zakup nagród dla uczestników Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP z terenu powiatu nakielskiego, które odbyły się 20.06.2015 r. w Nakle nad Notecią; zakup nagród, upominków oraz artykułów spożywczych. Wydatkowano środki na zorganizowanie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, które odbyły się 21.11.2015 r. w Nakle nad Notecią; zakup nagród, upominków oraz artykułów spożywczych z przeznaczeniem dla uczestników eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”, które odbyły się 30.11.2015 r.; wykonanie cateringu obejmującego przygotowanie 220 porcji grochówki dla uczestników uroczystości powiatowych Dnia Strażaka, które odbyły się 1 maja 2015 r. w Dziewierzewie; wykonanie 12 sztuk wazonów ceramicznych z przeznaczeniem dla laureatów zawodów; wykonanie roll-up’u z wydrukiem sublimacyjnym na tkaninie poliestrowej (który będzie wykorzystywany podczas organizowanych corocznie powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”).

**Rozdział 75414 „Obrona cywilna”** – plan 18.200,00 zł wykonano w wysokości 15.513,16 zł, tj. 85,24%. Środki przeznaczono min. na: zakup laptopa jako nagrody rzeczowej z przeznaczeniem dla uczestników trzeciego etapu V Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie; zakup nagród rzeczowych z przeznaczeniem dla uczestników Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się 18 kwietnia 2015 r.; zakup nagród dla drużyn, które zajęły miejsca I-III podczas I Mistrzostw dla Strażaków Ratowników KSRG z Powiatu Nakielskiego w ramach kwalifikowanej Pierwszej Pomocy; zakup klaksonu sygnału dźwiękowego pneumatycznego z przeznaczeniem do zainstalowania na samochód strażacki oraz elementów ubioru reprezentacyjnego dla strażaków, które zostały przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej w Szubinie z okazji jubileuszu 180-lecia OSP Szubin. Wykonano wydruk dwustronnej ulotki dla młodzieży przestrzegającej przed zazywaniem dopalaczy oraz dwustronnej ulotki dla rodziców z informacjami o dopalaczach. Opłacono usługi przeprowadzenia szkolenia pn. „Dopalacze – oferta śmierci” podczas konferencji, która odbyła się 15 kwietnia br. na Przystani Powiat Nakielski. Wykonano 200 sztuk kamizelek odblaskowych z oznaczeniami wg określonego wzoru. Zamówiono usługę cateringową dla 40 uczestników obozu szkoleniowo-wypoczynkowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wykonano 1000 sztuk zawieszek odblaskowych miękkich zakończonych karabińczykiem, w związku z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności.

**Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** – plan 11.300,00 zł, wykonano w wysokości 8.439,44 zł, tj. 74,69%. Wydatki obejmowały wypłatę wynagrodzenia dla psychologa udzielającego pomocy w nagłych przypadkach; zakup artykułów spożywczych w celu zabezpieczenia posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; zakup 2 testerów alkoholu AlcoPen do pasywnego poboru próbek wydychanego powietrza. Wykonano 500 sztuk kamizelek odblaskowych oraz opłacono koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych i kredytów”** – planowane wydatki w wysokości 1.555.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.551.366,90 zł tj. 99,77% i dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.



**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdział 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe”** – planowana w kwocie 400.000,00 zł rezerwa została uruchomiona w wysokości 156.493,00 zł i przeznaczono ją na uzupełnienie brakujących środków w planie wydatków w placówkach oświatowych. Do dyspozycji pozostała kwota 243.507,00 zł, która nie została wykorzystana, ponieważ nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność jej uruchomienia.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu wydatków budżetowych zawiera Załącznik Nr 8

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** – plan 3.370.580,00 zł wykonano w wysokości 3.281.624,92 zł, tj. 97,36%. Wydatkowana kwota dotyczyła opłat na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków z Placówek opiekuńczo-wychowawczych w Paulinie, Rozwarzynie, Szubinie - 16.192,80 zł, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu - 889,20 zł oraz składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które odprowadzane są przez Powiatowy Urząd Pracy - 3.264.542,92 zł.

**Rozdział 85195 „ Pozostała działalność”** – plan 47.000,00 zł wykonano w wysokości 40.588,66 zł, tj. 86,36%. W ramach rozdziału udzielono dotacji w wysokości 4.482,66 zł na wykonywanie zadań publicznych po przeprowadzonym konkursie otwartym nr 2/2015 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji i organizacji wolontariatu, pod nazwą „Zdrowie i wolontariat”. Przeznaczono również środki na realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego celem jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”** – plan 2.252.560,00 zł wykonano w wysokości 1.912.616,10 zł, tj. 84,91%. Środki finansowe przeznaczono na dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie porozumień między powiatami zostały umieszczone dzieci z terenu powiatu nakielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu: wrzesińskiego, świeckiego, znińskiego, inowrocławskiego, brodnickiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, rypińskiego i suwalskiego. Świadczenia na usamodzielnienie zostały udzielone w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 27 wychowanków, a 10 wychowankom opuszczającym placówki udzielono pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłacono 7 wychowankom.

**Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego w Szubinie** – plan 534.960 zł wykonano w wysokości 403.426,69 zł, tj. 75,41%. Wydatki dotyczyły:

- a) osobowe – wypłacono wynagrodzenia i dodatki wynagrodzenia roczne dla 7 pracowników; opłacono składki ubezpieczenia społecznego i FP; opłacono wstępne badania lekarskie pracowników; pokryto koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników oraz wypłacono „kieszonkowe” dla wychowanków Placówki,

- b) rzeczowe - zakupiono: artykuły chemiczne, odzież, obuwie, materiały biurowe, artykuły higieniczne, artykuły kuchenne, żywnościowe i opłacono obiady dla wychowanków oraz zakupiono leki i artykuły medyczne dla wychowanków. Opłacono koszty zużycia wody i energii na potrzeby funkcjonowania Placówki. Opłacono koszty przesyłek, wywóz nieczystości, opłacono basen i wycieczki wychowanków, usługi fryzjerskie, wynajęcie lodowiska, wypożyczenie łyżew, a także transport na wyjazdy wychowanków na basen i lodowisko oraz opłacono abonament TV,
- c) remontowe - środki wydatkowane na drobne naprawy w Placówce.

**Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Rozwarzynie** – plan 229.400,00 zł wykonano w wysokości 207.098,09 zł, tj. 90,28%. Wydatki dotyczyły:

- a) osobowe – zakupiono wodę w okresie letnim dla pracowników; wypłacono kieszonkowe dla wychowanków Placówki oraz świadczenie na wypoczynek letni niepełnoletnich dzieci; wypłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom; opłacono składki ubezpieczenia społecznego i FP oraz opłacono badania okresowe dyrektora placówki,
- b) rzeczowe – środki wydatkowane na drobne wyposażenie domu, środki chemiczne, pralkę; zakupiono środki żywności i niezbędne pomoce dydaktyczne dla wychowanków; pokryto koszty energii elektrycznej i wody; opłacono ubezpieczenie budynku i podatek od nieruchomości,
- c) remontowe – wykonano remont pokoi.

**Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Paulinie** – plan 228.000,00 zł wykonano w wysokości 227.015,99 zł, tj. 99,57%. Wydatki dotyczyły:

- a) osobowe - wypłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom; opłacono składki ubezpieczenia społecznego i FP; wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za zastępstwo urlopowe za dyrektora Placówki; wypłacono „kieszonkowe” dla wychowanków Placówki oraz zrealizowano świadczenia związane z wypoczynkiem letnim niepełnoletnich dzieci,
- b) rzeczowe - środki wydatkowane na doposażenie domu, środki chemiczne, lodówkę, rowery; zakupiono środki żywności i niezbędne pomoce dydaktyczne dla wychowanków; pokryto koszty energii elektrycznej i wody oraz opłacono ubezpieczenie budynku,
- c) remontowe – wykonano remont kuchni.

**Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”** – plan 3.076.127,00 zł wykonano w wysokości 2.997.071,93 zł, tj. 97,43%. Realizacja wydatków w podziale na poszczególne grupy przedstawia się następująco:

- a) osobowe – wydatkowano 2.339.204,99 zł na: wypłatę wynagrodzeń pracowników; dodatkowe wynagrodzenie roczne; składki ubezpieczenia społecznego i FP; zakup rękawic, płynów dezynfekujących oraz fartuchów ochronnych dla pracowników,
- b) rzeczowe – dokonując weryfikacji najbardziej koniecznych potrzeb wydatkowano środki finansowe w wysokości 614.514,54 zł, min. na: środki czystości dla mieszkańców i pracowników; materiały biurowe; drobne uzupełnienie wyposażenia; zakup paliwa do samochodu i kosiarek; zakup materiałów ortopedycznych; zakup środków żywnościowych; zakup leków i materiałów medycznych; opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody oraz opłacono wywóz nieczystości komunalnych i utylizację odpadów medycznych,

- c) remontowe – poniesiono wydatki w kwocie 11.352,40 zł na przeglądy i konserwację urządzeń podlegających dozorowi, tj. windy osobowe, dźwigi towarowe, kotłownia CO i centrala przeciwpożarowa,
- d) inwestycyjne – wydatkowano 32.000,00 zł na zakup pralki półprzemysłowej, zmywarki kapturowej i podnośnika wannowego.

**Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”** – plan 363.292,00 zł wykonano w wysokości 362.447,68 zł, tj. 99,77%. Realizacja wydatków w podziale na poszczególne grupy przedstawia się następująco:

- a) osobowe – wydatkowano 290.759,87 zł na: wypłatę wynagrodzeń pracowników; dodatkowe wynagrodzenie roczne; składki ubezpieczenia społecznego i FP oraz zakup środków BHP,
- b) rzeczowe – wydatkowano 67.582,01 zł min. na: zakup środków czystości i art. chemicznych; zakup materiałów biurowych; materiały do terapii zajęciowej; zakup środków żywności; opłacenie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody,
- c) remontowe – poniesiono wydatki w wysokości 4.105,80 zł na przegląd urządzenia dźwigowego oraz przegląd samochodu służbowego.

**Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”** – plan 2.850.470,00 zł wykonano w wysokości 2.592.795,11 zł, tj. 90,96%. Wydatki dotyczą przede wszystkim odpłatności jakie ponosi powiat nakielski za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie zawartych porozumień. Opłacono także koszty wynagrodzenia osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 5 rodzin zastępczych zawodowych i 2 rodzin prowadzących rodzinny dom dziecka.

**Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** – plan 12.690,00 zł wykonano w wysokości 11.577,41 zł, tj. 91,23%. Dotacja przeznaczona została na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Opłacono wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia, zakupiono materiały biurowe oraz opłacono wynajem lokalu, w którym prowadzona była terapia.

**Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** – plan 1.226.130,00 zł wykonano w wysokości 1.131.415,57 zł, tj. 92,28%. Wydatki kształtowały się następująco:

- a) osobowe - wydatkowano 960.295,60 zł na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne; opłacono składki ubezpieczenia społecznego i FP; pokryto koszty umów zleceń osoby sprzątajacej pomieszczenia Centrum oraz pracownika gospodarczego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych; dokonano zakupu wody dla pracowników w miesiącach letnich oraz wypłatę ekwiwalentu za zużytą odzież; opłacono badania wstępne i okresowe zatrudnionych pracowników; dokonano odpisu na ZFŚS; opłacono koszty postępowania egzekucyjnego oraz koszty postępowania sądowego w Sądzie Pracy; opłacono koszty szkoleń pracowników Centrum,
- b) rzeczowe – wydatkowano 124.076,05 zł min. na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwo, meble, krzesła, komputery, klimatyzator; pokrycie kosztów energii elektrycznej, zużycia wody oraz gazu; opłatę za domenę internetową, koszty obsługi internetowej, opłatę za programy antywirusowe oraz opłatę za korzystanie z aplikacji LEX,
- c) remontowe – wydatkowano kwotę 35.420,42 zł na dorobienia klucza, przeróbki mebli i przegląd kotłowni oraz remont pomieszczeń biurowych Centrum,
- d) inwestycyjne – wydatkowano 11.623,50 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

**Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** – plan 91.600,00 zł wykonano w wysokości 83.929,41 zł, tj. 91,63%. Wydatki osobowe dotyczyły: wypłaconych wynagrodzeń osób zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej (PIK); dodatkowego wynagrodzenia rocznego; składek na ubezpieczenia społeczne i FP; opłacono szkolenia pracowników. Natomiast w ramach wydatków rzeczowych zakupiono testy psychologiczne i książki; opłacono koszty energii i wody dotyczące pomieszczeń, w których usługi świadczy terapeuta; opłacono rachunki za prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej w ramach PIK; opłacono najem pomieszczeń, gdzie prowadzona jest terapia w ramach PIK.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** – plan w wysokości 139.740,00 zł wykonany został w pełnej wysokości na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nakle nad Notecią, Szubinie i Mroczy.

**Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** – plan 334.700,00 zł wykonany został w wysokości 303.979,51 zł, tj. 90,82%. Środki finansowe wydatkowano na: wypłatę wynagrodzeń pracowników PZOON; dodatkowe wynagrodzenie roczne; składki ubezpieczenia społecznego i FP; opłacenie wynagrodzeń lekarzy orzeczników. Zakupiono materiały biurowe, klimatyzatory oraz meble biurowe. Opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody. Pokryto koszty orzekania o niepełnosprawności w ramach umów z gabinetami lekarskimi.

**Rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy”** – plan 3.975.431,00 zł wykonano w wysokości 3.828.492,16 zł, tj. 96,30%. Wydatki dotyczyły:

- a) osobowe - sfinansowano szkła korekcyjne dla ośmiu pracowników urzędu; wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla 6 osób i zakup wody pitnej dla zatrudnionych osób; wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe dla czterech pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, odpowiednio za 35 lat pracy zawodowej (dwie osoby), 25 lat (1 osoba) i 20 lat (1 osoba); opłacono składki ubezpieczenia społecznego i FP; pokryto koszty badań lekarskich pracowników; opłacono szkolenia i podróże służbowe pracowników,
- b) rzeczowe - środki przeznaczono m.in. na zakup paliwa, akcesoriów samochodowych, czasopism i publikacji, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, regałów do archiwum, gablot informacyjnych, akcesoriów komputerowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, tonerów i innych przedmiotów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania urzędu w Nakle i Filii w Szubinie. Poniesiono koszty centralnego ogrzewania, opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu. Wniesiono opłaty z tytułu trwałego zarządu i podatku od nieruchomości,
- c) remontowe - naprawa i konserwacja sprzętu kserograficznego, telefonicznego, komputerowego i klimatyzacji oraz inne naprawy awaryjne. W II półroczu 2015 r. wykonano między innymi prace związane z wymianą i montażem posadzek z wykładziny heterogenicznej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na archiwum.

Zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2, Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią w I półroczu 2015 r. poniósł wydatki na zadania określone w budżecie projektu, tj.: wynagrodzenie specjalisty ds. projektu i wynagrodzenie koordynatora projektu,

koszty szkolenia dla osób bezrobotnych oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla beneficjentów. W planie finansowym na 2015 r. ujęto wydatki odpowiednio w paragrafach z odpowiednią cyfrą 7 i 9. Łączna wartość środków wydatkowanych w ramach projektu w omawianym okresie wyniosła 475.905,42 zł. (tj. 94,68%). W II półroczu 2015 r. Urząd Pracy nie poniósł żadnych wydatków w ramach projektu.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „To idzie młodość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr umowy: UDA – POKL.06.01.01-04-065/13-00 z dnia 04 listopada 2013 r.) Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią w planie finansowym na rok 2015 ujął wydatki na zadania określone w budżecie projektu zgodnie z klasyfikacją budżetową. W planie finansowym na 2015 r. ujęto wydatki odpowiednio w paragrafach z odpowiednią cyfrą 7 i 9. Łączna wartość środków wydatkowanych w ramach projektu w I półroczu 2015 roku wyniosła 267.211,07 zł. (tj. 77,14%). W miesiącu czerwcu br. zakończono realizację projektu.

**Rozdział 85395 „Pozostała działalność”** – plan 317.604,00 zł wykonano w wysokości 317.491,95 zł, tj. 99,96%. Największy wydatek poniesiono na pomoc finansową dla Gminy Nakło nad Notecią w związku z realizacją inwestycji „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – Etap I”. Pozostałe wydatki dotyczyły zwrotu dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczenia końcowego projektu pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem”.

**DZIAŁ 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu wydatków budżetowych zawiera Załącznik Nr 8

**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 235.000,00 zł wykonano w wysokości 189.547,06 zł, tj. 80,66%. Poniesione wydatki dotyczyły dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na sfinansowanie zadań w zakresie rozwoju ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla sześciu organizacji w związku z realizacją konkursu nr 6/2015 pod nazwą „Ekologia i turystyka aktywna”; dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na: ochronę kasztanowców dla gmin Nakło nad Notecią i Mrocza; dla gminy Sadki na ochronę pomników przyrody; dla gmin Szubin i Nakło nad Notecią na usuwanie azbestu oraz na ochronę powietrza – poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń; zakupiono puchary na II edycję konkursu ekologiczno-łowieckiego. Ponadto, w ramach dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, udzielono gminie Mrocza dotacji na usuwanie azbestu.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92116 „Biblioteki”** – plan 90.000,00 zł wykonano w 100%. Przeznaczony był na udzielenie dotacji na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Nakło nad Notecią.

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** – plan 139.601,00 zł wykonano w wysokości 139.600,00 zł tj. 100%. Udzielono dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowych kościołach oraz wykonano prace polegające na konserwacji zabytkowego stropu w zabytkowej auli w I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią.

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność”** – plan 120.000,00 zł wykonano w wysokości 119.493,13 zł, tj. 99,58%, z przeznaczeniem na wspieranie wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Kultura i sztuka”. Wydatkowanie środków dotyczyło działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą „Odnowa wsi” oraz wspierania, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej, w ramach projektu „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach”.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – rozdział 92695 „Pozostała działalność”** – plan 140.500,00 zł wykonano w wysokości 135.530,06 zł, tj. 96,46%. Środki finansowe przeznaczone zostały na organizację finałów powiatu w ramach rozgrywek SZS w Bydgoszczy w poszczególnych kategoriach sportowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: siatkówka, koszykówka, tenis stołowy i zawody lekkoatletyczne. Udzielono również dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu nr 5/2015 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, pod nazwą „Sport”.

Na koniec 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S powiat miał zobowiązania w wysokości 4.476.518,06 zł, które w poszczególnych jednostkach przedstawiają się w następujący sposób:

Zobowiązania na dzień 31.12.2015	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ( ZUS, US, 13-stka )	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Razem
Starostwo Powiatowe	536 926,42	81 060,38	617 986,80
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	141 757,03	4 706,53	146 463,56
Placówka Opiekuńczo-wychowawcza w Rozwarzynie	8 205,85	0,00	8 205,85
Placówka Opiekuńczo-wychowawcza w Paulinie	11 707,54	0,00	11 707,54
Dom Pomocy Społecznej	224 225,63	14 866,54	239 092,17
Środowiskowy Dom Samopomocy	21 846,05	0,00	21 846,05
Powiatowy Urząd Pracy	424 118,87	1 836,98	425 955,85
Zarząd Dróg Powiatowych	92 638,91	0,00	92 638,91
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	24 562,29	195,65	24 757,94
Komenda Powiatowa PSP	8 933,94	6 418,95	15 352,89
I LO Nakło	302 828,58	0,00	302 828,58
I LO Szubin	110 380,67	0,00	110 380,67
ZSS Karnowo	295 800,02	1 624,12	297 424,14
ZSS Szubin	197 554,85	0,00	197 554,85
ZSS Kcynia	207 380,03	1 203,15	208 583,18
ZSP Nakło	329 600,46	1 751,64	331 352,10
ZSŻŚ Nakło	348 035,10	6 579,96	354 615,06
ZSP Samostrzel	267 806,75	0,00	267 806,75
ZSP Szubin	140 612,97	0,00	140 612,97
ZSP Lubaszcz	139 357,64	162,72	139 520,36
MOW Samostrzel	400 496,99	0,00	400 496,99
PPPP Nakło	120 384,99	949,86	121 334,85
<b>Razem</b>	<b>4 355 161,58</b>	<b>121 356,48</b>	<b>4 476 518,06</b>

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z i Rb-UZ na koniec 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Ogólny stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosił 32.959.440,00 zł.

Powiat nakielski na dzień 31.12.2015 roku posiada następujące zobowiązania :

- kredyt obrotowy zawarty w 2006 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile w kwocie 8.100.000,00 zł na zadanie „*Sfinansowanie wcześniejszych spłat zobowiązań wobec pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie w likwidacji oraz planowanych na 2006 rok wydatków nie znajdujących pokrycia w prognozowanych dochodach powiatu nakielskiego*” – do spłaty pozostaje kwota 297.240,00 zł,
- kredyt długoterminowy zawarty w 2012 roku ze 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* – do spłaty pozostaje kwota 8.400.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zawarty w 2013 roku z Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią oraz SGB-Bankiem S.A w Poznaniu w kwocie 2.300.000,00 zł na „*Finansowanie planowanego deficytu budżetowego*” – do spłaty pozostaje kwota 2.070.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zawarty w 2014 roku z PKO Bank Polski S.A w kwocie 17.674.450,00 zł na „*Konsolidację spłat kredytów i obligacji*” – do spłaty pozostaje kwota 16.792.200,00 zł,
- kredyt długoterminowy zawarty w 2014 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 5.400.000,00 zł na „*Pokrycie planowanego deficytu budżetowego*” – do spłaty pozostaje kwota 5.400.000,00 zł.

STAROSTA  
*Tomasz Miłowski*  
mgr Tomasz Miłowski