

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 września 2007 roku Nr WFB.I.3011-42/07 zwiększył dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” § 2130 o kwotę **2.378,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 32 ustawy budżetowej na 2007 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85202 § 4010, 4110, 4120.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 września 2007 roku Nr WFB.I.3011-42/07 zwiększył dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” § 2130 o kwotę **4.506,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 32 ustawy budżetowej na 2007 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85218 § 4010, 4110, 4120.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 września 2007 roku Nr WFB.I.3011-43/07 zwiększył dotację w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” § 2130 o kwotę **30.480,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” - rezerwa celowa cz. 83, poz. 11 ustawy budżetowej na 2007 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80195 § 4300. Środki powyższe dotyczą Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz ZSP w Samostrzelu.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w następujący sposób:

- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę **18.200,00 zł**
- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę **18.200,00 zł**

Przesunięcie spowodowane jest złożonym wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią. Zmianie ulega struktura planu inwestycji drogowych. Dokonuje się zmniejszenia planu inwestycji „Ułożenie nowej warstwy ścieralnej na odcinku Mąkoszyn-Gąbin - droga Nr 1952” o kwotę 2.600,00 zł, „Ułożenie nowej warstwy ścieralnej Krukówko-Drażno - droga Nr 1909” o kwotę 3.500,00 zł, „Ułożenie nowej warstwy ścieralnej na odcinku Kcynia-Grocholín - droga Nr 1930” o kwotę 10.000,00 zł, „Przebudowa drogi Nr 1926 Nakło-Bydgoszcz” o kwotę 2.100,00 zł w wyniku zaoszczędzenia środków. Powyższe środki przesunięte zostają na inwestycję „Poszerzenie jezdni Miasowice-Podobowice na odcinku Żarczyn-Dziewierzewo - droga Nr 1939” - kwota 18.200,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w następujący sposób:

- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę **7.500,00 zł**

Powyższe środki przesuwają się z działu 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”. W wyniku szczegółowego kosztorysu oraz ekspertyzy zabezpiecza się wydatki na modernizację dachu budynku w Szubinie przy ul. Kcynskiej 34a (RODK w Szubinie). Zwiększenie planowanych wydatków wynika z konieczności wykonania nowych opierzeń, rynien i rur spustowych, które nie były brane pod uwagę wcześniej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75019 „Rady powiatów” w następujący sposób:

- w § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się o kwotę **5.000,00 zł**
- w § 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” zwiększa się o kwotę **1.250,00 zł**
- w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę **3.750,00 zł**

W wyniku powstałych oszczędności na paragrafie „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000,00 zł zabezpieczając wydatki związane z zakupem komputera wraz z oprogramowaniem dla biura obsługi rady powiatu.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami oraz zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” w następujący sposób:

- w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł**
- w § 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” zwiększa się o kwotę **500,00 zł**
- w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł**
- w § 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł**
- w § 4530 „Podatek od towarów i usług (VAT)” zmniejsza się o kwotę **30.500,00 zł**
- w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę **47.000,00 zł**

Przesunięcie w wydatkach rzeczowych wynika z doszacowania planowanych wydatków do końca 2007 roku i dotyczy zabezpieczenia środków na zakup tablic do rejestracji pojazdów, zakup książek, usług zdrowotnych oraz ubezpieczenia. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 47.000,00 zł (przesunięcie kwoty 17.000,00 zł z § 4530 oraz kwoty 30.000,00 zł z działu 757 rozdział 75704 § 8020). Zwiększenie wydatków inwestycyjnych wynika z zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania niezbędnego do elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym - 30.000,00 zł, zakup oprogramowania i sprzętu do elektronicznej inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym - 13.000,00 zł, zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Architektury i Budownictwa - 4.000,00 zł.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami w wydatkach w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w następujący sposób:

- w § 8010 „Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** (rozdział 75702)
- w § 8020 „Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń” zmniejsza się o kwotę **5.000,00 zł** (rozdział 75704)

Zabezpiecza się wydatki na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowidzja związana z kredytem bankowym długoterminowym w wysokości 1.300.000,00 zł - pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie w likwidacji).

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80130 „Szkoly zawodowe” w następujący sposób:

- w § 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” zmniejsza się o kwotę **25.000,00 zł**
- w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę **25.000,00 zł**

Zabezpiecza się wydatki na zakup kontenerów sanitarnych na przystani wodnej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią - wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” w następujący sposób:

- w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się o kwotę **20.605,00 zł**
- w § 4350 „Zakup usług dostępu do sieci internet” zmniejsza się o kwotę **1.200,00 zł**
- w § 4480 „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się o kwotę **19.405,00 zł**

Przesunięcia dokonano na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Przesunięcie powyższe zabezpiecza wydatki w § 4010. W wyniku zwrotu podatku od nieruchomości z Urzędu Miasta i Gminy Nakło przesuwa się środki na wynagrodzenia (brak środków w planie finansowym na paragrafie 4010 - zmniejszona w ciągu roku dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” w następujący sposób:

- w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się o kwotę **6.000,00 zł**
- w § 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” zmniejsza się o kwotę **4.750,00 zł**
- w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę **10.750,00 zł**

Przesunięcia dokonano na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy. Przesunięcie zabezpiecza wydatki inwestycyjne na zakup maszyny do mielenia mięsa dla Środowiskowego Domu Samopomocy - 6.000,00 zł oraz zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 4.750,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w następujący sposób:

- w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się o kwotę **3.230,00 zł**

Powyższe środki przesuwa się z działu 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma od Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (doszacowanie wydatków związanych z wynagrodzeniami).

Na podstawie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych o kwotę **5.200,00 zł** (przesunięcie pomiędzy paragrafami). Dokonywane są zabezpieczenia wydatków rzeczowych: zakup żywności oraz usług pozostałych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Małgorzata Waleryś-Masiak

**Uchwała NR XVI/105/2007
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 29 sierpnia 2007 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr VII/49/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/49/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nr VIII/57/2007 z dnia 28 marca 2007 roku, Nr IX/61/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 roku, Nr X/68/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku, Nr XI/80/2007 z dnia 16 maja 2007 roku, Nr XII/84/2007 z dnia 30 maja 2007 roku, Nr XIII/89/2007 z dnia 13 czerwca 2007 roku, Nr XIV/93/2007 z dnia 30 czerwca 2007 roku i Uchwałami Zarządu Powiatu Nr XVII/48/2007 z dnia 30 marca 2007 roku, Nr XXXVI/92/2007 z dnia 10 lipca 2007 roku, Nr XXXVII/93/2007 z dnia 20 lipca 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2007 rok” załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej	50 585 067
- zwiększa się o kwotę	93 649
- zmniejsza się o kwotę	
po zmianie plan dochodów wynosi	50 678 716
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień i subwencje w tym:	39 263 373
- dotacje na zadania zlecone - załącznik Nr 6 i 6a do uchwały budżetowej	6 355 563
- dotacje na zadania własne - załącznik Nr 7 i 7a do uchwały budżetowej	419 021
- dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. - załącznik Nr 8 i 8a do uchwały budżetowej	707 424
- subwencje z budżetu państwa	31 781 365
b) dochody własne w tym:	11 415 343
- środki z pozostałych źródeł:	1 338 170
2) w § 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2007 rok” załącznik Nr 2 i 2a do uchwały budżetowej	51 042 567
- zwiększa się o kwotę	1 024 801
- zmniejsza się o kwotę	-88 652
po zmianie plan wydatków wynosi	51 978 716
z tego:	
a) wydatki bieżące	49 265 216
w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków 199.100,00 zł	
b) wydatki majątkowe	2 713 500
w tym: rezerwa celowa do wysokości 5 % planu wydatków 0,00 zł;	
3) planowany deficyt budżetowy wynosi;	-1 300 000
4) ustala się źródło pokrycia deficytu	
- kredyt bankowy długoterminowy;	-1 300 000
5) § 6 otrzymuje brzmienie:	
„§ 6	
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 354.250,00 zł; wydatki - 354.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;	
6) § 7 otrzymuje brzmienie:	
„§ 7	
1. Dotacje celowe udzielone przez powiat:	
- dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w wysokości - 100.000,00 zł,	
2. Dotacje podmiotowe dla:	
- domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów w wysokości - 2.812,00 zł	
- działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 687.100,00 zł	
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 64.291,00 zł”;	

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.
2. sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł.
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 533.631,00 zł”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11

1. Załącza się prognozowane kwoty długu na 2007 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
2. Załącza się planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”.

9) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2007”, Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2007 r.”, Nr 2a „Planowane wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2007 rok.”, Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2007-2011”, Nr 3a „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2007 r.”, Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.”, Nr 6a „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na 2007 rok”, Nr 9 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok”, Nr 9a „Plan finansowy rachunku dochodów własnych i wydatków z ich finansowanych na 2007 rok”, Nr 16 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne”, Nr 13 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych”. Nr 11 „Plan udzielonych dotacji z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na 2007 rok” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Małgorzata Waleryś-Masiak

Uzasadnienie

Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększa się dochody o kwotę **68.694,00 zł** w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 ze środków rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Zwiększenie wydatków dotyczy I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią (rozdział 80120 - kwota 13.308,00 zł, rozdział 85410 - kwota 12.642,00 zł), Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią (rozdział 80130 - kwota 2.743,00 zł), Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka w Szubinie (rozdział 80130 - kwota 22.620,00 zł), Gimnazjum w ZSP im. W. Witosa w Samostrzelu (rozdział 80110 - kwota 9.795,00 zł), Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie (rozdział 80102 - kwota 4.260,00 zł), Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie (rozdział 80102 - kwota 3.326,00 zł).

Dokonywane są zwiększenia dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 0920 o kwotę **16.000,00 zł**. Zwiększenie dochodów wynika z innego sposobu zarządzania płynnością finansową powiatu nakielskiego, lokowane wolne środki na rachunkach w banku obsługującym powiat oraz na rachunkach w innych bankach spowodowało uzyskanie wyższych dochodów. Zwiększenie planu dochodów o powyższą kwotę przeznacza się po stronie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” § 6050 (instalacja klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2007 roku Nr WFB.I.3011-33/07 zwiększa się dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” § 2110 o kwotę **8.955,00 zł** z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla powiatów prowadzących środowiskowe domy samopomocy. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85203 § 4210, 4220, 4700.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w następujący sposób:

- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę **58.500,00 zł**
- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę **58.500,00 zł**

Przesunięcie spowodowane jest złożonym wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią. Zmianie ulega struktura planu inwestycji drogowych. Dokonywane są zmniejszenia planu inwestycji „Ułożenie nowej warstwy ścieralnej na odcinku Mąkoszyn-Gabin - droga Nr 1952” o kwotę 58.500,00 zł w wyniku zaoszczędzenia środków. Powyższe środki przesunięte zostają na inwestycję „Ułożenie nowej warstwy ścieralnej na odcinku Chomętowo-Góra droga Nr 1955” - kwota 41.800,00 zł (nowa inwestycja) oraz na inwestycję „Przebudowa drogi Nr 1932 Sipiory-Czerwone” - kwota 16.700,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w następujący sposób:

- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł**

Powyższe środki przesuwają się z działu 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92695 „Pozostała działalność”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma od Kierownika Referatu Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych. Przesunięcie wynika z oszacowania wydatków w rozdziale 92695 (oszczędności na paragrafach: 4170, 4210) i przeznacza się na wykonanie materiałów promocyjnych w postaci pocztówek, folderów, wizytówek, map administracyjnych powiatu, notatników, toreb papierowych i innych oraz plansz reklamowych.

¹ Dokonywane są zmniejszenia wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w następujący sposób:

- w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się o kwotę **4.000,00 zł**
- w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się o kwotę **2.843,00 zł**

Powyższe środki przesuwają się do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma od Kierownika Referatu Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych. Środki przeznacza się na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią pn. „Młodzi Europejczycy Odkrywają Kraj i Państwa” (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” § 4170 kwota 1.423,00 zł, § 4210 kwota 4.540,00 zł, § 4300 kwota 880,00 zł).

Dokonywane są zwiększenia wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” w następujący sposób:

- w § 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się o kwotę **2.897,00 zł**

Powyższe środki przesuwają się z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma od Kierownika Referatu Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych. Przesunięcie wynika z rozstrzygnięcia konkursu na wykonywanie zadań pożytku publicznego w 2007 roku - Program małych dotacji. Środki zostaną przekazane Gminie Kcynia dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kcyni po podpisaniu umowy dotacji (nazwa zadania - „Świetlica IT szansą na rozwój naszej wsi”).

Dokonywane są zwiększenia wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85111 „Szpitale ogólne” § 4160 „Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych” o kwotę **842.500,00 zł** z przeznaczeniem na spłaty zobowiązań w SP ZOZ w Szubinie w likwidacji. Powyższe środki pochodzą ze zwiększenia deficytu budżetowego z kwoty 457.500,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie kredyt bankowy długoterminowy.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85201 „Płatówki opiekuńczo-wychowawcze” w następujący sposób:

- w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł
- w § 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł

Przesunięcia dokonano na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przesunięcie powyższe zabezpiecza wydatki rzeczowe w § 4210 na zakup stolika i krzeseł oraz niezbędnego wyposażenia w Rodzinnym Domu Dziecka w Paulinie (zabezpieczenie wydatków w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym).

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w następujący sposób:

- w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się o kwotę 600,00 zł
- w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się o kwotę 600,00 zł

Przesunięcia dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią. Przesunięcie spowodowane jest zabezpieczeniem wydatków na umowę zlecenie, która dotyczy zabezpieczenia obsługi księgowej na czas nieobecności głównego księgowego w PPPP (rozwiązanie umowy o pracę).

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury. Świetlice i kluby” w następujący sposób:

- w § 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się o kwotę 2.812,00 zł

Powyższe środki przesuwa się z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma od Kierownika Referatu Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych. Przesunięcie wynika z rozstrzygnięcia konkursu na wykonywanie zadań pożytku publicznego w 2007 roku - (wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej). Środki zostaną przekazane dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczynie.

Na podstawie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nakle dokonuje się zwiększenia w planie finansowym rachunku dochodów własnych o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170), zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), zakup artykułów spożywczych (§ 4220), remonty (§ 4270) oraz podatek od towarów i usług VAT (§ 4530).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Małgorzata Górska-Roman

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVI/105/2007
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok

Zmieniający Załącznik Nr 16 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne” do Uchwały Nr VII/49/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2007.

Prognozowane kwoty długu na 2007 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2006r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku										w złotych	
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe													
2.	Kredyty długoterminowe	10 035 722,00	10 440 139	8 646 385	6 996 109	5 737 669	4 479 229	3 220 789	2 080 680	1 188 960	297 240	0		
3.	Pożyczki długoterminowe	1 681 387,00	1 282 935	884 483	496 423	170 000	0	0	0					
4.	Przyjęte depozyty													
5.	Wymagane zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy, wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów w tym: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne													
6.	Ogółem kwota zadłużenia	11 717 109,00	11 723 074	9 530 868	7 492 532	5 907 669	4 479 229	3 220 789	2 080 680	1 188 960	297 240	0		
7.	Prognozowane dochody budżetowe	46 300 999,70	50 678 716	46 700 000	46 850 000	47 000 000	47 150 000	47 300 000	47 400 000	47 500 000	47 550 000	47 600 000		
8.	Prognozowane wydatki budżetowe	53 070 412,46	51 978 716	46 500 000	46 600 000	46 700 000	46 800 000	46 900 000	46 950 000	47 000 000	47 050 000	47 100 000		
9.	Prognozowany wynik finansowy	-6 769 412,76	-1 300 000	200 000	250 000	300 000	350 000	400 000	450 000	500 000	500 000	500 000		
10.	Wskaźnik długu	25,31%	23,13%	20,41%	15,99%	12,57%	9,50%	6,81%	4,39%	2,50%	0,63%	0,00%		

* Kwota zaciągniętego długu w roku 2006 i latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych wpłat.

Planuje się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.300.000,00 zł - pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie w likwidacji.

Planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 533.631,00 zł na spłatę rat pożyczek, kredytów - brakująca kwota do spłaty zobowiązań w 2007 roku.

Sporządził: Skarbnik Powiatu

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
mgr Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Małgorzata Waleryś-Masłak

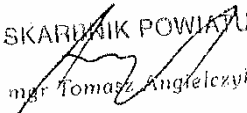
Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVI/105/2007
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok

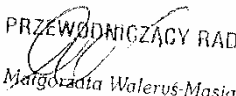
Zmieniający Załącznik Nr 16 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne” do Uchwały Nr VII/49/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2007.

Planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne

L.p.	Tytuł zobowiązania	Planowane spłaty zobowiązań w latach										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Spłata kredytów:	1 851 214	2 227 754	1 991 276	1 538 440	1 484 440	1 431 440	1 259 609	966 720	926 720	300 240	0
a)	długoterminowego	1 429 214	1 793 754	1 650 276	1 258 440	1 258 440	1 258 440	1 140 109	891 720	891 720	297 240	0
b)	odsetek od kredytów	422 000	434 000	341 000	280 000	226 000	173 000	119 500	75 000	35 000	3 000	0
2.	Spłata pożyczek:	456 452	446 452	421 060	343 423	175 000	0	0	0	0	0	0
a)	długoterminowych	398 452	398 452	388 060	326 423	170 000	0	0	0	0	0	0
b)	odsetek od pożyczek	58 000	48 000	33 000	17 000	5 000	0	0	0	0	0	0
3.	Spłata poręczeń dokonywanych	575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	154 616	317 043	482 148	407 130	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	75 000
5.	Wyemitowane papiery wartościowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	kwota obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	odsetki od obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Razem spłaty rat i odsetek	3 037 282	2 991 249	2 894 484	2 288 993	1 959 440	1 731 440	1 559 609	1 266 720	1 226 720	600 240	75 000
7.	Planowane dochody	50 678 716	46 700 000	46 850 000	47 000 000	47 150 000	47 300 000	47 400 000	47 500 000	47 550 000	47 600 000	47 650 000
8.	Wskaźnik spłat	5,99%	6,41%	6,18%	4,87%	4,16%	3,66%	3,29%	2,67%	2,58%	1,26%	0,16%

Sporządził: Skarbnik Powiatu

SKARBNIK POWIATU

mgr Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY RADY

Małgorzata Waleryś-Masiak



Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

*Skarbnik Powiatu
12.08.2007r.
A. Kinderman*

RIO/SO/11700/2007

Bydgoszcz, dnia 13 sierpnia 2007 r.

Pan

Andrzej Kinderman

Starosta Powiatu

w Nakle nad Notecią

Szanowny Panie Starosto,

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr 3/I/2007 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2007 roku.

24 sierpnia
PREZES
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
Tadeusz Dobek
Tadeusz Dobek

Uchwała Nr 3/I/07
Składu Orzekającego Nr 1
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 13 sierpnia 2007 roku

w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2007 r.

Działając na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) oraz Zarządzenia Nr 4/2006 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Lidia Dudek | - Przewodniczący Składu Orzekającego |
| 2. Włodzimierz Górzyński | - Członek Składu Orzekającego |
| 3. Andrzej Tatkowski | - Członek Składu Orzekającego |

uchwalili, co następuje

zaopiniować **pozytywnie** informację Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2007 roku, wnosząc uwagi zawarte w uzasadnieniu.

U z a s a d n i e n i e

Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią, zgodnie z przepisami art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Uchwałą Nr XXXIX/103/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 roku przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2007 roku, zwaną dalej „informacją”.

Skład Orzekający badając ww. informację dokonał jej oceny zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i merytorycznym, zwracając szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

- szczegółowość opracowania przedłożonej informacji oraz jej kompletność (zgodnie z art. 198 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych),
- stopień zaawansowania realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2007 roku po stronie dochodów i wydatków budżetowych, w tym wydatków inwestycyjnych,
- wyjaśnienie przyczyn odchyleń od planu dochodów i wydatków budżetowych,
- zgodność danych zawartych w informacji z uchwałą budżetową po zmianach oraz ze sprawozdaniami budżetowymi,

- naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych bez upoważnienia lub z przekroczeniem zakresu upoważnienia,
- osiągnięty wynik realizacji budżetu i stan zadłużenia Powiatu na dzień 30 czerwca 2007 roku,
- stopień realizacji upoważnień udzielonych Zarządowi przez organ stanowiący.

Z przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią informacji oraz sprawozdań budżetowych wynika, że w okresie I półrocza 2007 roku osiągnięto dochody w kwocie 28.985.919,36 zł, co stanowi 57,3 % planu określonego w budżecie.

Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów i ich struktura kształtują się następująco:

- subwencja ogólna – 18.620.912,00 zł, co stanowi 64,2 % ogółu dochodów,
- dochody własne – 6.208.952,78 zł, co stanowi 21,5 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe – 4.156.054,58 zł, co stanowi 14,3 % ogółu dochodów.

• Przedstawiając wykonanie dochodów budżetowych nie przedstawiono działań podejmowanych w celu windykacji należności budżetowych, które zgodnie z Rb-27S miesięcznym/rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 23.283,84 zł.

Wydatki budżetowe ogółem wykonano w I półroczu w wysokości 24.473.489,05 zł, tj. na poziomie 47,9 % planu na 2007 rok. Wydatki bieżące w kwocie 24.039.915,05 zł stanowią 98,2 % ogółu poniesionych wydatków. Natomiast wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu stanowi 49,7 %. Wydatki majątkowe, które w całości stanowią wydatki inwestycyjne, zrealizowano w kwocie 433.574 zł, co stanowi 1,8 % ogółu wykonanych wydatków. Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 16,1 %. W informacji omówiono realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych, zwracając uwagę na poziom poniesionych nakładów.

Łącznie z wkładem własnym na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wydatkowano 251.535,34 zł.

W informacji ustosunkowano się do przyczyn zaistniałych dysproporcji w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetowych.

• Wynik wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2007 roku stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 4.512.430,31 zł. W informacji nie odniesiono się do powstałej różnicy między planowanym (deficyt w kwocie 457.500 zł) a wykonanym wynikiem budżetu.

Według Rb-Z – kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 roku kwota zobowiązań Powiatu zaliczanych do długu publicznego wynosi 10.934.528,25 zł, tj. 21,6 % planowanych dochodów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

• Skład Orzekający stwierdził rozbieżność między danymi zawartymi w informacji, a wielkościami wykazanymi sprawozdaniu Rb-Z w zakresie udzielonych poręczeń. W informacji podano, że Powiat udzielił w I półroczu 2007 roku poręczeń w łącznej wysokości 3.235.937 zł. W sprawozdaniu Rb-Z w części dotyczącej poręczeń i gwarancji w pozycji F7 – wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym wykazano kwotę 0 zł.

Przychody budżetu w I półroczu 2007 roku z tytułu wolnych środków wyniosły 1.294.034,75 zł. Rozchody budżetu w całości przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek wyniosły w omawianym okresie 782.580,75 zł.

Z analizy planu i wykonania wydatków budżetowych wynika, że nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu przekroczenia upoważnienia lub jego zakresu do dokonywania wydatków budżetowych.

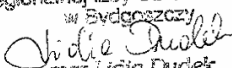
Zarząd Powiatu odniósł się do stopnia realizacji upoważnień udzielonych przez organ stanowiący.

W informacji odniesiono się do stanu należności i zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ocenia, że informacja została opracowana przez Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią w pełnej szczegółowości, jest kompletna i przedstawia realizację budżetu Powiatu w I półroczu 2007 roku. Ponadto wyjaśnia ona przyczyny odchyleń od planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych.

Skład Orzekający, uwzględniając brak przedstawionych działań podejmowanych w celu windykacji należności, niezgodność danych zawartych w informacji z danymi wykazanymi w części sprawozdaniu Rb-Z w zakresie udzielonych poręczeń oraz brak wyjaśnienia przyczyn różnicy w planowanym i wykonanym wyniku budżetu za I półrocze 2007 roku, orzekł jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

mgr Lidia Dudek

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2007 roku

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 500,00	795,30	1,57%
	<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>730,00</i>	<i>1,46%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	730,00	1,46%
	<i>01008</i>		<i>Melioracje wodne</i>	<i>500,00</i>	<i>65,30</i>	<i>13,06%</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	65,30	13,06%
020			Leśnictwo	148 100,00	75 813,66	51,19%
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>148 100,00</i>	<i>75 813,66</i>	<i>51,19%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 100,00	75 813,66	51,19%
600			Transport i łączność	826 927,00	826 752,87	99,98%
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>826 927,00</i>	<i>826 752,87</i>	<i>99,98%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	25,00	25,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	201,29	67,10%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	826 527,00	826 526,58	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 378,00	138 686,09	43,84%
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>316 378,00</i>	<i>138 686,09</i>	<i>43,84%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100,00	1 972,20	93,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 500,00	23 423,22	31,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	26 283,76	26,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	47,68	0,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 778,00	7 945,00	38,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 000,00	79 016,23	114,52%
710			Działalność usługowa	329 650,00	119 402,62	36,22%
	<i>71013</i>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	0,00	0,00%
	<i>71014</i>		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	0,00%
	<i>71015</i>		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>221 150,00</i>	<i>119 402,62</i>	<i>53,99%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	11,92	11,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 000,00	119 386,00	54,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,70	9,40%
750			Administracja publiczna	316 810,00	214 844,15	67,81%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>194 900,00</i>	<i>104 400,00</i>	<i>53,57%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 900,00	104 400,00	53,57%
	<i>75020</i>		<i>Starostwa Powiatowe</i>	<i>85 910,00</i>	<i>74 444,15</i>	<i>86,65%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	880,00	88,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49,00	
		0920	Pozostałe odsetki	673,00	316,38	47,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 010,00	15 971,57	59,13%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 227,00	57 227,00	100,00%

75045		Komisje poborowe	36 000,00	36 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130,00	130,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	130,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130,00	130,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100 300,00	2 393 594,99	58,38%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 100 300,00	2 393 594,99	58,38%
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	324,59	49,94%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 099 500,00	2 393 220,00	58,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	50,40	33,60%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 181 174,00	4 252 081,11	51,97%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 463 300,00	931 781,47	63,68%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 439 300,00	902 305,50	62,69%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	17 929,50	179,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	11 546,47	82,47%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 717 874,00	3 320 299,64	49,42%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 587 874,00	3 206 267,00	48,67%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	114 032,64	87,72%
758		Różne rozliczenia	31 741 091,00	18 659 570,21	58,79%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 609 640,00	15 144 392,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 609 640,00	15 144 392,00	61,54%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%
	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	150 000,00	0,00	0,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 130 159,00	3 065 082,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 130 159,00	3 065 082,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	28 420,00	38 658,21	136,02%
	0920	Pozostałe odsetki	28 420,00	38 658,21	136,02%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	822 872,00	411 438,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	822 872,00	411 438,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	67 143,00	32 425,72	48,29%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 700,00	1 417,70	83,39%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	96,66	96,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	326,75	81,69%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	994,29	99,43%
80110		Gimnazja	4 000,00	5 669,60	141,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	195,00	195,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	5 246,73	209,87%
	0830	Wpływy z usług	800,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	67,87	33,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	160,00	40,00%
80120		Licea ogólnokształcące	19 343,00	9 603,23	49,65%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 300,00	9 465,91	71,17%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	137,32	45,77%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 543,00	0,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	0,00	0,00%

80130		Szkoły zawodowe	42 100,00	15 735,19	37,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	211,00	105,50%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00	7 827,84	30,58%
	0830	Wpływy z usług	15 100,00	6 514,50	43,14%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	333,30	47,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	848,55	169,71%
803		Szkolnictwo wyższe	43 190,00	43 190,00	100,00%
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	43 190,00	43 190,00	100,00%
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 392,00	32 392,50	100,00%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 798,00	10 797,50	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 274 402,00	570 482,14	44,76%
85111		Szpitala ogólne	316,00	316,03	100,01%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	316,00	316,03	100,01%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	86,00	86,11	100,13%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	86,00	86,11	100,13%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 274 000,00	570 080,00	44,75%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 274 000,00	570 080,00	44,75%
852		Pomoc społeczna	2 077 581,00	970 216,95	46,70%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	249 400,00	108 433,56	43,48%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 400,00	108 433,56	43,48%
85202		Domy pomocy społecznej	1 492 427,00	697 024,66	46,70%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 699,53	37,00%
	0830	Wpływy z usług	1 119 800,00	488 905,07	43,66%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	44,06	44,06%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	362 527,00	204 378,00	56,38%
85203		Ośrodki wsparcia	222 060,00	93 546,61	42,13%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 800,00	93 418,00	42,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	128,61	49,47%
85204		Rodziny zastępcze	102 900,00	63 373,53	61,59%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 900,00	63 373,53	61,59%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 794,00	7 838,39	72,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 800,00	80,00%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	149,59	49,86%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 494,00	2 889,00	64,29%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 800,00	264 913,34	48,36%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	60 000,00	50,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	60 000,00	50,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 800,00	14 900,00	30,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 800,00	14 900,00	30,53%
85333		Powiatowe urzędy pracy	379 000,00	190 013,34	50,14%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	11 592,60	52,69%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	40,74	20,37%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	356 800,00	178 380,00	49,99%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	563 891,00	423 020,21	75,02%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 915,00	16 472,51	50,05%
	0920	Pozostałe odsetki	24,00	26,51	110,46%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 891,00	16 446,00	50,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	201 400,00	106 085,62	52,67%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 400,00	106 085,62	52,67%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 816,00	273 816,20	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	52 000,00	52 000,00	100,00%
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 821,00	144 821,42	100,00%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 995,00	67 994,78	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	55 760,00	26 645,88	47,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 365,25	27,31%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 260,00	795,76	7,76%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	24 029,40	60,07%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	130,29	65,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	325,18	108,39%
Dochody ogółem			50 585 067,00	28 985 919,36	57,30%

STAROSTA

mgr Andrzej Kinderman

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego za I półrocze 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	2 353,90	4,71%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 353,90</i>	<i>4,71%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 353,90	4,71%
020			Leśnictwo	177 300,00	90 393,00	50,98%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>148 100,00</i>	<i>75 813,00</i>	<i>51,19%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 100,00	75 813,00	51,19%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>29 200,00</i>	<i>14 580,00</i>	<i>49,93%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	14 580,00	49,93%
600			Transport i łączność	3 433 500,00	1 184 502,04	34,50%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3 353 500,00</i>	<i>1 184 502,04</i>	<i>35,32%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 428,12	25,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	181 365,69	42,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 500,00	31 500,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	33 321,31	41,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 370,94	41,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	55 816,05	14,69%
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	14 360,84	8,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	423 600,09	57,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	498,39	24,92%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	611,58	40,77%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 071,94	34,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 130,00	7 788,05	48,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	419,00	83,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 870,00	1 864,00	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 400,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	183,73	6,12%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	1 528,05	43,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 500,00	382 577,24	26,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 996,72	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 278,00	13 122,22	28,98%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>45 278,00</i>	<i>13 122,22</i>	<i>28,98%</i>
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 832,38	80,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 361,84	44,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	17 778,00	4 778,00	26,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	150,00	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00%

710		Działalność usługowa	329 500,00	115 767,82	35,13%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	221 000,00	115 767,82	52,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	48,00	24,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	30 097,43	51,80%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 900,00	47 046,97	51,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600,00	9 548,58	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	14 573,66	51,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 977,06	50,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	843,05	46,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	2 060,60	45,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	609,08	40,61%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	25,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 139,25	46,17%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	431,88	47,99%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	261,73	52,35%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 064,71	53,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	439,01	79,82%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	301,81	30,18%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 956 773,00	2 364 880,87	47,71%
	75011	Urządy wojewódzkie	280 500,00	140 971,29	50,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 400,00	99 379,37	47,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	13 890,78	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	16 331,36	46,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 335,50	46,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	50,00%
	4260	Zakup energii	3 100,00	1 619,79	52,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 102,02	55,10%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 069,90	53,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	642,57	32,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 050,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	500,00	50,00%
	75019	Rady powiatów	261 174,00	114 634,80	43,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 174,00	110 073,48	44,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 682,75	84,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	732,00	24,40%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	567,76	14,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 578,81	63,15%
	75020	Starostwa powiatowe	4 299 299,00	2 045 298,67	47,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	5 374,91	30,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 900,00	998 155,88	47,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 700,00	151 087,86	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00	186 287,67	50,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500,00	26 828,23	50,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 415,95	22,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949 596,00	443 774,56	46,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	860,00	86,00%
	4260	Zakup energii	107 000,00	41 142,40	38,45%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 862,47	31,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	862,00	86,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	52 497,97	43,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	2 259,10	56,48%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	2 803,45	18,69%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	12 771,19	36,49%
	4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	51,24	5,12%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	36,60	1,83%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	1 839,80	28,30%

	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	4 944,29	25,36%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	2 343,50	66,96%
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	18 832,00	25,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00	35 325,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	976,30	65,09%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	10 658,00	13,32%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 303,00	6 303,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	16,80	0,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	15 000,00	6 633,00	44,22%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	2 525,96	21,05%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	5 829,44	38,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	10 000,10	68,97%
75045		Komisje poborowe	36 000,00	35 999,71	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 660,00	10 660,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	281,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,99	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 676,00	8 676,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189,00	5 189,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 488,00	6 488,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 218,00	1 217,72	99,98%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	445,00	445,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	18 028,94	30,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 999,94	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 029,00	24,12%
75095		Pozostała działalność	19 800,00	9 947,46	50,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 741,86	62,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 205,60	20,79%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 136 500,00	2 145 090,33	51,86%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 099 500,00	2 132 585,34	52,02%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	300 200,00	144 600,16	48,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	7 189,33	40,16%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 850,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00	372,73	24,85%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 644 150,00	1 275 135,26	48,22%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	95 900,00	53 541,90	55,83%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 550,00	196 869,48	88,46%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	74 100,00	27 771,99	37,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	1 580,05	17,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	9,13	0,79%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	186 300,00	160 593,92	86,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 700,00	132 489,72	56,21%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	448,72	14,96%
	4260	Zakup energii	119 500,00	64 221,53	53,74%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	4 485,95	17,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	14 443,50	48,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	21 992,41	48,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800,00	1 411,40	50,41%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	3 757,35	41,75%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 900,00	7 659,14	48,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	331,50	9,47%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	14,00	4,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 005,75	50,29%

	4480	Podatek od nieruchomości	18 600,00	9 483,97	50,99%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	253,83	84,61%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 067,82	53,39%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 855,00	92,75%
75412		Ochotnicze straże pożarne	13 500,00	11 632,44	86,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	870,00	72,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 464,44	84,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	498,00	99,60%
75414		Obrona cywilna	23 500,00	872,35	3,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	558,75	3,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	301,50	10,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	12,10	2,42%
757		Obsługa długu publicznego	1 043 000,00	747 015,82	71,62%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	247 015,82	51,46%
	8070	Odsetki i dyskonto	480 000,00	247 015,82	51,46%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	563 000,00	500 000,00	88,81%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	563 000,00	500 000,00	88,81%
758		Różne rozliczenia	205 200,00	3 050,00	1,49%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00	3 050,00	50,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 100,00	3 050,00	50,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 100,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	199 100,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	20 997 853,00	10 022 155,58	47,73%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 511 630,00	821 780,40	54,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 200,00	23 443,02	51,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 100,00	522 248,59	50,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 800,00	74 030,72	97,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 530,00	106 572,32	57,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	14 764,07	56,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	9 101,17	63,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	370,75	41,19%
	4260	Zakup energii	37 800,00	20 749,86	54,89%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	7,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	7 240,87	55,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800,00	1 547,33	55,26%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	1 783,71	57,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 039,76	51,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	36 930,00	83,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	200,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	827,83	55,19%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 070,40	53,52%
80110		Gimnazja	1 358 460,00	679 463,01	50,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 900,00	31 339,04	42,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 700,00	406 034,45	48,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 500,00	58 066,33	86,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 500,00	86 261,71	52,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 180,00	12 847,48	57,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	5 624,04	49,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	832,70	69,39%
	4260	Zakup energii	79 800,00	30 458,23	38,17%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	1 546,20	4,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	6 151,83	77,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	504,00	63,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	187,00	37,40%

	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 660,70	55,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	162,80	23,26%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	249,00	12,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 100,00	37 500,00	74,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	300,00	130,00	43,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	107,50	13,44%
80111		Gimnazja specjalne	2 677 070,00	1 220 250,08	45,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 200,00	38 651,94	50,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 700,00	765 696,98	41,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 000,00	124 697,38	98,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 300,00	154 730,27	44,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 570,00	21 650,56	47,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	9 950,81	53,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 284,92	64,25%
	4260	Zakup energii	85 000,00	17 878,45	21,03%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	329,40	10,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	266,00	24,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	14 370,73	57,25%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 160,00	108,99	9,40%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 140,00	3 352,46	64,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	837,34	38,06%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	167,99	11,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	65 680,00	81,09%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	615,86	43,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	5 422 583,00	2 800 358,70	51,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 700,00	79 158,00	48,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 500,00	10 301,63	32,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 500,00	1 683 073,30	47,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 500,00	263 845,96	96,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 660,00	318 425,63	50,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 800,00	44 508,86	49,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	656,96	11,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	48 650,29	54,79%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,00	1 436,14	70,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 820,00	2 273,15	10,92%
	4260	Zakup energii	227 100,00	129 796,95	57,15%
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	5 951,01	12,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 524,50	42,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 980,00	20 322,75	52,14%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	233,00	9,32%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 900,00	1 934,91	49,61%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 300,00	7 394,41	48,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 298,31	39,63%
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	672,22	5,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 100,00	174 050,00	76,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 800,00	611,00	21,82%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 104,84	36,83%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200,00	2 134,88	29,65%
80123		Licea profilowane	1 348 250,00	741 677,55	55,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	5 208,32	30,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00	425 547,42	50,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 700,00	83 431,15	98,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 250,00	84 465,23	53,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	12 252,83	55,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	443,00	88,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	12 545,74	55,76%
	4260	Zakup energii	119 700,00	59 378,90	49,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	375,50	31,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	7 867,77	55,41%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00	581,40	41,53%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	543,26	90,54%

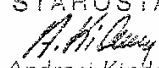
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	2 763,93	62,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	718,72	37,83%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	29,28	2,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 900,00	44 450,00	82,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	800,00	217,00	27,13%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	104,62	7,47%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	753,48	30,14%
80130		Szkoły zawodowe	7 720 570,00	3 256 035,41	42,17%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 240,32	24,81%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	49 820,00	45,29%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 600,00	52 509,00	48,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	135 650,00	55 311,06	40,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 910,00	1 764 785,19	46,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 340,00	274 308,08	97,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 060,00	344 962,97	49,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 080,00	48 803,52	49,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	1 638,67	21,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 900,00	78 376,79	59,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	293 030,00	66 027,42	22,53%
	4260	Zakup energii	364 400,00	165 348,65	45,38%
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	11 198,17	10,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 416,00	27,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	317 180,00	136 161,21	42,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 400,00	2 221,83	34,72%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 683,92	67,10%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 900,00	5 630,93	28,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 638,77	46,29%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	117,12	0,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 500,00	184 275,00	79,26%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	2 983,50	96,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 700,00	375,00	22,06%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300,00	2 528,08	58,79%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00	674,21	11,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	746 900,00	390 235,89	52,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 500,00	15 786,29	50,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 600,00	247 406,84	51,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 500,00	23 180,31	78,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 600,00	40 376,51	46,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	5 971,83	48,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 811,25	47,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	309,07	20,60%
	4260	Zakup energii	43 900,00	22 972,05	52,33%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	389,55	25,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 846,08	73,96%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 227,06	61,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	407,48	25,47%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	17 272,00	77,80%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	279,57	25,42%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 700,00	26 185,14	28,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	12 319,65	45,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,00	709,21	88,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 014,76	39,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	284,48	35,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	10 242,00	17,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	615,04	51,25%
80195		Pozostała działalność	120 690,00	86 169,40	71,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	634,40	12,71%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	85 535,00	75,03%

803		Szkolnictwo wyższe	43 190,00	42 510,00	98,43%
	80309	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	<i>43 190,00</i>	<i>42 510,00</i>	<i>98,43%</i>
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	31 500,00	31 500,00	100,00%
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	382,50	42,88%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	298,00	127,50	42,79%
851		Ochrona zdrowia	3 736 951,00	2 019 134,24	54,03%
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>2 449 064,00</i>	<i>1 456 857,17</i>	<i>59,49%</i>
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 349 064,00	1 456 857,17	62,02%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>87,00</i>	<i>86,11</i>	<i>98,98%</i>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	87,00	86,11	98,98%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 274 000,00</i>	<i>562 190,96</i>	<i>44,13%</i>
	4150	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 274 000,00	562 190,96	44,13%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	5 853 121,00	2 663 464,99	45,51%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>2 118 300,00</i>	<i>938 606,00</i>	<i>44,31%</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 666 000,00	740 863,59	44,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	36 359,80	30,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	51 884,41	47,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 399,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	10 590,46	51,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 436,64	49,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 798,48	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	47 801,78	62,73%
	4220	Zakup środków żywności	58 400,00	27 690,00	47,41%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 300,00	869,98	26,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	835,68	30,95%
	4260	Zakup energii	12 900,00	1 946,84	15,09%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 390,80	15,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 923,37	35,17%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	253,84	15,87%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	668,45	41,78%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	1 403,49	34,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	70,07	7,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	1 146,40	35,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	272,46	38,92%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	0,00	0,00%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 522 427,00</i>	<i>800 402,94</i>	<i>52,57%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	1 063,44	24,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 018,00	411 288,41	50,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000,00	53 746,31	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 792,00	71 553,82	42,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 812,00	10 981,51	48,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	28 315,96	60,25%
	4220	Zakup środków żywności	136 000,00	70 823,71	52,08%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	29 000,00	15 548,37	53,62%
	4260	Zakup energii	105 500,00	56 966,28	54,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	3 927,45	40,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	323,00	16,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	23 327,04	55,54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 347,39	46,95%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	418,38	11,95%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 810,50	60,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	34 650,00	82,11%
	4480	Podarek od nieruchomości	19 405,00	10 990,11	56,64%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 306,98	65,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 500,00	570,00	16,29%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	379,80	12,66%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	64,48	3,22%
85203		Ośrodki wsparcia	221 800,00	79 018,47	35,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 358,00	42 922,42	41,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 342,00	5 341,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 485,06	37,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 034,24	34,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	3 440,30	14,04%
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	7 419,59	39,05%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	261,76	26,18%
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 589,15	32,36%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	2 985,63	22,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	401,60	33,47%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	600,96	15,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 000,00	62,50%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	46,00	9,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 850,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4 000,00	640,00	16,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	0,00%
85204		Rodziny zastępcze	1 583 600,00	659 485,66	41,64%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 800,00	65 421,00	33,93%
	3110	Świadczenia społeczne	1 357 400,00	578 971,26	42,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	1 546,77	31,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	209,82	29,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750,00	13 336,81	48,06%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	387 994,00	178 649,92	46,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	185,28	14,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 430,00	101 692,33	40,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 400,00	17 387,35	94,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 673,00	17 115,88	35,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 791,00	2 923,45	43,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 420,20	83,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 669,47	42,45%
	4260	Zakup energii	8 800,00	3 327,94	37,82%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 770,10	88,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 801,97	70,76%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	849,45	49,97%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	98,11	16,35%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 983,95	39,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	13,90	0,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 175,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 100,00	610,00	55,45%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	585,60	58,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 999,94	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 000,00	7 302,00	38,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 302,00	42,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 552 000,00	728 469,71	46,94%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000,00	155 286,66	1411,70%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 000,00	77 643,33	45,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	22 058,39	43,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600,00	2 120,87	46,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	4 715,82	29,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	663,58	29,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 050,00	29 156,98	56,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 952,79	46,50%
	4260	Zakup energii	1 800,00	354,33	19,69%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	97,60	10,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	20,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	13 479,50	50,67%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 298,47	64,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 725,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 371 000,00	650 826,38	47,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 100,00	421 264,50	44,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 100,00	68 876,04	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 100,00	75 345,31	43,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00	10 738,60	43,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 127,04	59,39%
	4260	Zakup energii	68 000,00	26 353,49	38,76%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	405,00	67,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 849,43	78,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	7,32	0,37%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	205,20	34,20%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	4 699,57	72,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 638,81	46,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	27 150,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	1 310,07	31,19%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	276,00	92,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	580,00	29,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 317 271,00	2 281 220,97	52,84%
85401		Świetlice szkolne	164 700,00	70 815,32	43,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	1 936,78	39,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	35 532,44	40,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 800,00	9 239,19	94,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	6 642,03	38,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 062,93	42,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 868,27	51,22%
	4260	Zakup energii	26 200,00	6 774,80	25,86%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 443,56	55,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	314,32	34,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	5 000,00	80,65%
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	416 800,00	208 380,00	50,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 800,00	208 380,00	50,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	771 291,00	374 278,91	48,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	366,00	24,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 000,00	236 099,82	44,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 000,00	35 365,01	93,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 900,00	45 146,61	45,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	6 692,60	50,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 091,00	8 872,92	62,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	1 257,49	33,09%
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 072,41	47,15%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	209,80	20,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	97,00	13,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 119,89	42,40%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	825,02	55,00%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	5 294,29	50,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 072,97	53,65%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	288,01	14,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	22 000,00	76,66%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 014,90	25,37%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	484,17	24,21%
85410		Internaty i bursy szkolne	810 470,00	379 245,64	46,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	800,63	38,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 760,00	188 862,48	46,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 400,00	29 254,78	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 020,00	33 506,53	49,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 590,00	4 874,72	50,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	9 856,83	26,64%
	4260	Zakup energii	170 400,00	82 349,07	48,52%
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	1 708,01	4,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	84,00	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 305,04	45,66%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	2 343,55	45,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	17 800,00	80,54%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 344,00	4 910,00	52,55%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 344,00	4 910,00	52,55%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	275 816,00	269 877,20	97,85%
3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	62 521,00	99,24%
3248	Stypendia dla uczniów	131 300,00	131 300,42	100,00%
3249	Stypendia dla uczniów	61 646,00	61 645,78	100,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 431,00	3 716,00	50,01%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 489,00	1 744,00	49,99%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00	6 090,00	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 860,00	100,00%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 849 100,00	960 021,90	51,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 700,00	25 310,51	43,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 000,00	522 580,39	50,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 800,00	50 531,99	99,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 900,00	106 942,33	54,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00	14 637,80	54,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 837,01	84,59%
4220	Zakup środków żywności	115 500,00	70 639,38	61,16%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	665,44	33,27%
4260	Zakup energii	140 000,00	80 534,70	57,52%
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 358,12	18,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	401,50	26,77%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 220,17	65,25%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	770,74	96,34%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	146,40	24,40%
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	3 625,86	60,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	667,05	44,47%
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	40 500,00	76,42%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	700,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	443,89	88,78%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 208,62	86,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	6 722,00	67,22%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 722,00	67,22%
85495	Pozostała działalność	9 750,00	6 970,00	71,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	6 970,00	71,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 500,00	35 020,00	34,17%
92116	Biblioteki	50 000,00	25 020,00	50,04%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 020,00	50,04%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	50,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,00%
92195	Pozostała działalność	32 500,00	0,00	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	62 500,00	15 337,56	24,54%
92695	Pozostała działalność	62 500,00	15 337,56	24,54%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	1 957,00	28,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	6 514,27	19,56%
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 866,29	73,05%
4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki		51 042 567,00	24 473 489,05	47,95%

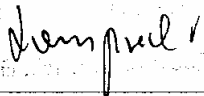
STAROSTA

mgr Andrzej Kinderman

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE ¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		Adresat:	
ul. Dąbrowskiego 54 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ		zbiorczo		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092366028		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006		1BC4BAA87A51BA81	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nakielski		WOJ.	POWIAT	GMINA	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	10	00	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:		
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem dział	010	82 600,00	82 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	020	169 680,00	169 671,30	169 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	600	5 500 735,00	5 500 121,25	5 500 121,25	38 064,28	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700	12 780,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	710	257 324,00	257 324,00	257 324,00	11 596,99	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750	4 721 376,00	4 690 500,53	4 690 500,53	164 501,29	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	751	21 987,00	21 986,94	21 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	754	4 099 500,00	4 099 435,11	4 099 435,11	3 937,46	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	757	300 000,00	289 349,18	239 349,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	758	5 914,00	5 914,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

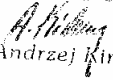
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy


Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

STACHOSTA

mgr Andrzej Kinderman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1BC4BAA87A51BA81

Strona: 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział	801	18 326 993,00	18 310 859,25	18 310 859,25	1 527 756,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	803	75 136,00	75 136,10	75 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	8 703 150,00	8 684 861,53	8 684 861,53	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	5 178 632,00	5 105 686,03	5 105 686,03	148 391,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	1 555 664,00	1 548 521,24	1 548 521,24	89 888,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	4 077 096,00	4 070 857,44	4 070 857,44	216 587,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	71 783,00	71 248,56	71 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		53 234 150,00	53 070 412,46	53 070 412,46	2 200 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

STAROSTA
[Signature]
mgr Andrzej Kunderman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1BC4BAA87A51BA81

Strona: 23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Główny Księgowy / Skarbnik
[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

STAROSTA
[Signature]
mgr Andrzej Kinderman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1BC4BAA87A51BA81

Strona: 24

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE ¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			Adresat:		
ul. Dąbrowskiego 54 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ		zbiorczo			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Numer identyfikacyjny REGON 092366028		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006			DB3233B2C350051E		
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nakielski		WOJ.	POWIAT	GMIŃA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	10	00	0		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997/r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
								ogółem	w tym: zaległości						
													1	2	3
Razem dział	010		65 450,00	65 283,72	0,00	65 283,72	65 283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		135 320,00	135 319,34	0,00	135 319,34	135 319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		2 670 268,00	1 843 734,97	0,00	1 843 606,87	1 843 606,87	128,10	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		235 270,00	266 414,88	0,00	240 553,35	240 553,35	26 025,93	24 197,92	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		257 394,00	257 402,52	0,00	257 402,52	257 402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		339 807,00	342 411,22	0,00	342 395,48	342 395,48	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		21 987,00	21 986,94	0,00	21 986,94	21 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		4 058 100,00	4 058 060,53	0,00	4 058 060,53	4 058 060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		7 385 848,00	7 653 678,30	0,00	7 653 918,21	6 998 096,98	0,00	0,00	239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758		26 763 056,00	26 762 239,45	0,00	26 762 239,45	26 762 239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Skarbnik Powiatu
[Podpis]
[Inne podpisy]

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

STANOWISKO
[Podpis]
mgr Andrzej Kijderman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB3233B2C350051E

Strona: 9