

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 13.08.2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2014 r.

Informacja sporządzona została na podstawie sprawozdań finansowych:

- 1) o dochodach budżetowych,
- 2) o wydatkach budżetowych,
- 3) o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- 4) o środkach pozabudżetowych,
- 5) o nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego,
- 6) o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- 7) o stanie należności jednostek samorządu terytorialnego.

W informacji wykorzystano również część opisową z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu. Dane w informacji są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Uchwałą nr XXIX/434/2013 z 20 grudnia 2013 r. Rada Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim uchwalała budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 w następującej wysokości:

- 1) planowane dochody – 44.400.291 zł, z tego:

- dochody bieżące – 44.099.291 zł,
- dochody majątkowe – 300.500 zł,

- 2) planowane wydatki - 43.746.291 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 42.632.662 zł,
- wydatki majątkowe – 1.113.629 zł,

- 3) planowana nadwyżka – 654.000 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

- 1) planowane dochody – 46.338.876 zł, z tego:

- dochody bieżące – 44.603.610 zł,
- dochody majątkowe – 1.735.266 zł,

- 2) planowane wydatki - 46.338.876 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 43.752.438 zł,
- wydatki majątkowe – 2.586.438 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

- 1) dochody – 25.336.816,32 zł, tj. 54,68%, z tego:

- dochody majątkowe – 663.596,33 zł, tj. 38,24%,
- pozostałe dochody – 24.673.219,99 zł, tj. 55,32%,

- 2) wydatki – 21.374.783,09 zł, tj. 46,13%, z tego:

- wydatki bieżące – 21.317.148,34 zł, tj. 48,72%,
- wydatki majątkowe – 57.634,75 zł, tj. 2,23%

- 3) nadwyżka – 3.962.033,23 zł.

Na wykonaną nadwyżkę w I półroczu składają się między innymi dotacje i subwencje, które wpłynęły w czerwcu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim za miesiąc lipiec.

DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 46.338.876 zł, wykonano w 54,68% tj. na kwotę 25.336.816,32 zł.

W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej wysokości dochodów. Na jej wielkość wpływ miały zmiany kwot subwencji i dotacji oraz pozyskiwanie przez Zarząd dodatkowych dochodów.

Zmiany planowanych dochodów przedstawione zostały w poniższej tabeli:

Numer Uchwały	Data podjęcia	Wpływ podjętych uchwał	
		Zw.(+)	Zm.(-)
300/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2014-01-31	0	
XXX/457/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2014-02-28	+503.066	
310/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2014-03-06	0	
317/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2014-03-20	+83.997	
XXXI/476/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2014-04-10	+602.082	
325/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2014-04-24	+700.000	
327/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2014-05-15	+13.540	
XXXII/486/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2014-06-13	+35.900	
RAZEM		1.938.585	

Ogółem w ciągu I półrocza 2014 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 20.12.2013 r. uległ zwiększeniu o 1.938.585 zł.

Na kwotę zmian planowanych dochodów, zwiększenia w wysokości 1.938.585 zł w stosunku do planu z 20.12.2013 r. składają się:

- 1) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność – ogółem zwiększenia o kwotę 138.340 zł, z tego kwota:
 - 2.812 zł (§2007 – 2.390 zł, §2009 – 422 zł) – środki niewykorzystane w 2013 r. na realizację projektu POKL „Aktywni” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.
 - 688 zł (zmniejszenie §2007 o 315 zł, zwiększenie §2009 o kwotę 1.003 zł) – środki niewykorzystane w 2013 r. na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego”.
 - 134.840 zł (§2007 – 128.060 zł, §2009 – 6.780 zł) – kwota na realizację w 2014 r. projektu w ramach POKL „Moja szansa na niezależność” – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.
- 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne §0960 – zwiększenie o kwotę 5.510 zł – środki otrzymane w formie darowizny przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na wykonanie popiersia patrona szkoły (kwota 2.650 zł) oraz wykonanie sztandaru dla szkoły (kwota 2.860 zł).
- 3) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów §2120 – zwiększenie o kwotę 7.200 zł. Powyższą kwotę otrzymano w oparciu o zawarte w 2013 r. Porozumienie w Województwie Kujawsko-Pomorskim (UM_ES.041.1.2013 oraz aneksami na wypłatę stypendiów dla uczniów).
- 4) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność §6207 – zwiększenie o kwotę 340.766 zł. Środki te stanowią dotację celową będącą dofinansowaniem zadania realizowanego w 2013 r. związanego z „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

- 5) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze §0960 – zwiększenie o kwotę 500 zł. Powyższe środki dotyczą darowizny pieniężnej otrzymanej z przeznaczeniem na wypoczynek wychowanków Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.
- 6) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność §0960 – zwiększenie o kwotę 750 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na promocję powiatu.
- 7) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe §6610 – zwiększenie o 10.000 zł. Środki stanowią dotacje celową otrzymaną z Gminy Raciążek w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku km. 0+570 do km. 1+370”.
- 8) W związku z podpisaniem w dniu 7 marca 2014r. umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wspólny sukces V” w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” w latach 2014-2015 Powiat Aleksandrowski otrzymał dotację. Wysokość dotacji na rok 2014 to kwota 83.997 zł przy udziale własnym 11.970 zł i środków z Funduszu Pracy 2.853 zł, na rok 2015 dotacja 5.763 zł, udział własny - 1.017 zł. Zarząd Powiatu przyjął do budżetu wysokość otrzymanej dotacji.
- 9) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 28.800 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na wypłatę rekompensaty pieniężnej - za nadgodziny wypracowane w II półroczu 2013 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.11.2014 z 25.03.2014 r.).
- 10) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 – zwiększenie o kwotę 190.482 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku z uzyskaniem od Ministra Finansów informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24.01.2014 r. rocznych części subwencji ogólnej (Pismo ST4/4820/12/2014 z 13.02.2014 r. Ministra Finansów).
- 11) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §2130 – zwiększenie o kwotę 2.800 zł. Zwiększenia dokonano zgodnie z informacją uzyskaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dotyczącej kwot dotacji na 2014 r. na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.2014 z 18.02.2014 r.).
- 12) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 §2120 – zwiększenie o kwotę 30.000 zł. Zwiększenia dokonano w związku z umieszczeniem dzieci z innych powiatów w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.
- 13) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 §6260 – zwiększenie o kwotę 350.000 zł. Środki te stanowią dotację otrzymaną ze środków PFRON stanowiącą dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”.
- 14) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 §6207 – zwiększenie o kwotę 700.000 zł. W związku z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o zakwalifikowaniu się do dofinansowania ze środków RPO projektu pn. „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim” przyjęto do budżetu planowaną do uzyskania wielkość dotacji.
- 15) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie §2110 – zwiększenie o kwotę 13.540 zł. Powyższą kwotę otrzymano z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - rezerwa celowa cz.83, poz.28 ustawy budżetowej na 2014 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23.04.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2014).

- 16) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0770 – zwiększenie o kwotę 34.000 zł. Zwiększenie dotyczy ujęcia w budżecie ponadplanowych dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia .
- 17) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność §0960 – zwiększenie o kwotę 1.400 zł. Powyższa kwota dotyczy otrzymanej przez Starostwo Powiatowe darowizny pieniężnej z przeznaczenie na organizację rajdu rowerowego .
- 18) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze §0960 – zwiększenie o kwotę 500 zł. Zwiększenie dotyczy darowizny pieniężnej otrzymanej przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla wychowanka.

Planowane do uzyskania w 2014 r. dochody w ogólnej kwocie 46.338.876 zł zrealizowano w I półroczu w wysokości 25.336.816,32 zł, co stanowi 54,68% planu, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 24.673.219,99 zł tj. w 55,32% a dochody majątkowe w 38,24% tj. na kwotę 663.596,33 zł.

Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych planowane jest do uzyskania w II półroczu 2014 r. Niższe od planowanego dochodu stanowią wpływy z udziału w podatku od osób fizycznych. Plan wyniósł 6.200.000 zł natomiast wykonanie 2.863.485 zł tj. 46,19%.

W pozostałych działach dochody kształtują się na zaplanowanym poziomie. Część środków dotyczących dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynie w II półroczu.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kapitalizowane są w stosunku rocznym.

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w budżecie %	
			Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody własne, w tym:	12 776 845,00	6 430 389,88	50,33	27,57	25,38
Udział w podatku doch. od osób fizycznych	6 200 000	2 863 485,00	46,19	13,38	11,30
Udział w podatku doch. od osób prawnych	156 000	97 449,44	62,47	0,34	0,38
Dotacje celowe	13 106 222	7 010 904,44	53,49	28,29	27,67
§2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200	7 200,00	100,00	0,02	0,03
§2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 462 940	4 926 294,52	58,21	18,26	19,44
§2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0,00	0,00	0,09	0,00
§2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 427 800	720 212,00	50,44	3,08	2,84
§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000	34 241,94	46,27	0,16	0,14

§2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Paragraf ten obejmuje środki otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).	360 000	180 000,00	50,00	0,78	0,71
§0977, 0979 Wpływy z różnych dochodów	15 000	20 271,74	135,14	0,03	0,08
§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	165 243,47	47,21	0,76	0,65
§6207,6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 040 766	340 766,76	32,74	2,25	1,34
§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 374	204 642,27	45,85	0,96	0,81
§6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,00	0,02	0,00
§2007,2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	483 802	397 507,74	82,16	1,04	1,57
§2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 340	14 524,00	37,88	0,08	0,06
§6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	0,00	0,00	0,76	0,00
Subwencje	20 455 809	11 895 522,00	58,15	44,14	46,95
Część równoważąca subwencji ogólnej	436 386	218 196,00	50,00	0,94	0,86
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 566 764	2 783 382,00	50,00	12,01	10,99
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 452 659	8 893 944,00	61,54	31,19	35,10
Razem	46 338 876	25 336 816,32	54,68	100,00	100,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział		Plan na 01.01.2014 r.	Zw. (+)	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	%	Struktura %	
			Zm. (-)			wykona- nie	plan po zmianach	wykon- anie
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0	10 000	0,00	0,00	0,02	0,00
020	Leśnictwo	74 000	0	74 000	34 241,94	46,27	0,16	0,14
600	Transport i łączność	47 000	10 000	57 000	22 326,30	39,17	0,12	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 000	34 000	407 000	384 145,26	94,38	0,88	1,52

710	Działalność usługowa	823 900	0	823 900	377 558,45	45,83	1,78	1,49
750	Administracja publiczna	608 800	2 150	610 950	313 580,51	51,33	1,32	1,24
752	Obrona narodowa	4 000	0	4 000	0,00	0,00	0,01	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 865 500	28 800	4 894 300	2 999 072,00	61,28	10,56	11,84
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 731 000	0	7 731 000	3 821 013,79	49,42	16,68	15,08
758	Różne rozliczenia	20 415 327	190 482	20 605 809	11 895 522,35	57,73	44,47	46,95
801	Oświata i wychowanie	324 540	705 510	1 030 050	175 195,39	17,01	2,22	0,69
851	Ochrona zdrowia	2 842 700	0	2 842 700	1 571 383,00	55,28	6,13	6,20
852	Pomoc społeczna	5 433 931	47 340	5 481 271	2 709 490,18	49,43	11,83	10,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746 293	572 337	1 318 630	630 561,74	47,82	2,85	2,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300	7 200	7 500	7 200,00	96,00	0,02	0,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	340 766	440 766	395 525,41	89,74	0,95	1,56
OGÓŁEM		44 400 291	1 938 585	46 338 876	25 336 816,32	54,68	100,00	100,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Przyznana kwota w wysokości 10.000,00 zł nie zostanie wykorzystana w związku ze zmianą przepisów. Środki mogą być wykorzystane jedynie na sporządzenie nowych map glebowo-rolniczych, a także na zmianę klasyfikacji gleboznawczej terenów objętych klęską żywiołową.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 74.000zł, wykonanie – 34.241,94 zł, tj. 46,27%.

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 57.000 zł, wykonanie – 22.326,30 zł, tj. 39,17%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 57.000 zł, wykonanie – 22.326,30 zł, tj. 39,17%.

Na kwotę dochodów składają się:

- 1) odsetki bankowe
Plan - 1.000 zł, wykonanie – 68,46 zł
- 2) wpływy z usług – transport na potrzeby komisji poborowej
Plan – 2.000 zł, wykonanie – 1.799,620 zł
- 3) wpływy z różnych opłat – opłata za wycinkę drzew przydrożnych
Plan – 500 zł, wykonanie – 525 zł

- 4) dochody z dzierżawy placu
Plan – 3.000 zł, wykonanie – 1.500 zł
- 5) wpływy z tytułu kar nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego
Plan – 500 zł, wykonanie – 465,40 zł
- 6) wpływy z różnych dochodów – wpływy z rozliczenia opłaconych składek ZUS (FP)
Plan – 0 zł, wykonanie – 17.967,84 zł
- 7) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Na dofinansowanie remontu dróg przewidziane jest uzyskanie dotacji z Urzędu Gminy w Bądkowie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C Łowkowice-Zosin”.
Plan – 40.000 zł, wykonanie – 0 zł
Dotacja przewidziana do uzyskania w II półroczu 2014 r.
- 8) Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja planowana do uzyskania z Urzędu Gminy w Raciążku z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku km. 0+570 do km. 1+370”
Plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 407.000 zł, wykonanie – 384.145,26 zł, tj. 94,38%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 407.000 zł, wykonanie – 384.145,26 zł, tj. 94,38%.

W tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan – 10.000 zł, wykonanie – 3.691,00 zł, tj. 36,91%
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.
Plan – 60.000 zł, wykonanie – 71.000 zł, tj. 118,33%
Są to dochody z dzierżawy obiektu zajmowanego przez Spółkę Szpital Powiatowy oraz za dzierżawę garażu i kotłowni.
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
Plan – 334.000 zł, wykonanie – 308.835,22 zł, tj. 92,47%
Są to dochody przewidziane do uzyskania ze sprzedaży działek budowlanych.
- 4) wpływy z różnych dochodów
Plan – 3.000 zł, wykonanie – 619,04 zł, tj. 20,63%

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 823.900 zł, wykonanie – 377.558,45 zł, tj. 45,83%

W tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 21.900 zł, wykonanie – 12.880 zł, tj. 58,81%

Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 40.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Przyznana kwota w wysokości wykorzystana zostanie na wykonanie inwentaryzacji osnowy wysokościowej na terenie powiatu aleksandrowskiego. Kwota ta przeznaczona jest na wykonanie bazy BDOT500 i GESUT na terenie miasta Nieszawy. Środki będą przekazane w II półroczu i stanowią dotacje celową.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 452.000 zł, wykonanie – 204.910,45 zł, tj. 45,54%.

W tym:

- 1) dotacja celowa na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej otrzymana z przeznaczeniem na regulacje działek Skarbu Państwa - sporządzenie dokumentacji podziałowej i prawnej.

Plan – 2.000 zł, wykonanie – 0 zł

- 2) wpływy z usług geodezyjnych

Plan – 450.000 zł, wykonanie – 204.910,45 zł, tj. 45,54%.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 310.000 zł, wykonanie – 159.768,00 zł, tj. 51,54%

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związana z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 610.950 zł, wykonanie – 313.580,51 zł, tj. 51,33%.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania (%)
75011	Urzędy Wojewódzkie	552.800	269.763,47	86,02
75020	Starostwo Powiatowe	25.000	11.658,52	3,72
75045	Kwalifikacja wojskowa	31.000	30.758,52	9,81
75095	Pozostała działalność	2.150	1.400,00	0,45
Razem		610.950	313.580,51	100,00

Na w/w dochody składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:

- pobór wojskowy

Plan – 31.000 zł, wykonanie – 30.758,52 zł, tj. 99,22%,

- administracja rządowa

Plan – 202.800 zł, wykonanie – 104.520 zł, tj. 51,54%

- 2) wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy)

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 2.828,65 zł, tj. 28,29%,

- 3) otrzymane spadki i darowizny

Plan – 2.150 zł, wykonanie – 1.400,00 zł, tj. 65,12%,

- 4) wpływy z różnych dochodów

Plan – 15.000 zł, wykonanie – 8.760,61 zł, tj. 58,40%,

- 5) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan – 0 zł, wykonanie – 69,26 zł,

- 6) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udział Powiatu w dochodach rządowych

Plan – 350.000 zł, wykonanie – 165.243,47 zł, tj. 47,21%.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Dotacja przeznaczona będzie na potrzeby przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu Powiatu Aleksandrowskiego zajmujących się realizacją zadań obronnych. Dotacja przewidziana do uzyskania w II półroczu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 4.894.300 zł, wykonanie – 2.999.072,00 zł, tj. 61,28%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 4.892,300 zł, wykonanie – 2.999.072,00 zł, tj. 61,30%.

W tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Plan – 4.892,300 zł, wykonanie – 2.999.072,00 zł, tj. 61,30%.

- 2) odsetki bankowe

Plan – 2.000 zł, wykonanie – 0 zł.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan – 7.731.000 zł, wykonanie – 3.821.013,79 zł, tj. 49,42%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu

Plan – 1.375.000 zł, wykonanie – 860.079,35 zł, tj. 62,55%.

W tym:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych

Plan – 1.100.000 zł, wykonanie – 583.561,40 zł, tj. 53,05%.

- 2) wpływy z innych lokalnych opłat

Plan – 275.000 zł, wykonanie – 276.517,95 zł, tj. 100,55%.

Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan – 6.356.000 zł, wykonanie – 2.960.934,44 zł, tj. 46,58%.

W tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan – 6.200.000 zł, wykonanie – 2.863.485,00 zł, tj. 46,19%.

- 2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 156.000 zł, wykonanie – 97.449,44 zł, tj. 62,47%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 20.605.809 zł, wykonanie – 11.895.522,35 zł, tj. 57,73%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

Plan – 14.452.659 zł, wykonanie – 8.893.944,00 zł, tj. 61,54%.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan – 5.566.764 zł, wykonanie – 2.783.382,00 zł, tj. 50%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 150.000 zł, wykonanie – 0,35 zł.

Ww. dochód w wysokości 0,35 zł uzyskano z tytułu zwrotu środków dotyczących wydatków niewygasających w wysokości 150.000 zł w 2013 r. Plan dotyczy odsetek bankowych od środków na rachunkach Powiatu. Odsetki naliczane są na koniec roku.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan – 436.386 zł, wykonanie – 218.196,00 zł, tj. 50%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1.030.050 zł, wykonanie – 175.195,39 zł, tj. 17,01%

Wykaz dochodów w dziale 801

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Dochody wykonane
0690 Wpływy z różnych opłat	500	412,00
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	6.700	3.482,40
0830 Wpływy z usług	206.340	99.650,00
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	93.000	29.532,80
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	13.994,00
0920 Pozostałe odsetki	2.000	13,65
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.510	5.510,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	15.500	22.600,54
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	700.000	0,00

Powyższe dochody stanowią dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe. Kwota w wysokości 700.000 zł stanowi dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Dydaktycznego w zakresie produkcji warzyw i roślin pod osłonami”. Całkowita wartość projektu to kwota 849.106 zł. W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się dokonać modernizacji istniejących szklarni, remont kotłowni oraz remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Dofinansowanie przewidziane do uzyskania w II półroczu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.842.700 zł, wykonanie – 1.571.383,00 zł, tj. 55,28%

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan – 2.842.700 zł, wykonanie – 1.571.383,00 zł, tj. 55,28%

Na osiągnięte dochody składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - środki na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych i za dzieci przebywające w Placówce Socjalizacyjnej i w DPS w Grabiu oraz uczące się w Zespole Szkół Nr 2.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5.481.271 zł, wykonanie – 2.709.490,18 zł, tj. 49,43%.

Na osiągnięte dochody składają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania (%)
85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze	366.944	180.067,51	6,65
85202 Domy Pomocy Społecznej	4.821.938	2.405.369,03	88,77
85204 Rodziny zastępcze	278.499	116.717,64	4,31
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13.540	7.336,00	0,27
85218 PCPR	350	0,00	0,00

W tym:

Rodzaj dochodu	Plan	Dochody wykonane
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	900	2.922,10
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29.001	29.001,36
Wpływy z usług	3.366.637	1.664.566,56
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	68,59
Pozostałe odsetki	2.850	74,52
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	1.150,00
Wpływy z różnych dochodów	196.457	81.160,78
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.540	7.336,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.427.800	720.212,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	443.086	202.998,27
Razem	5.481.271	2.709.490,18

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 1.318.630 zł, wykonanie – 630.561,74 zł, tj. 47,82%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 19.728 zł, wykonanie – 3.288,00 zł, tj. 16,67%

Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej.

Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego oraz z Gminy Miejskiej w Toruniu.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 104.600 zł, wykonanie – 49.766,00 zł, tj. 47,58%.

Powyższe dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 450.362 zł, wykonanie – 269.613,15 zł, tj. 59,87%, w tym:

- 1) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Powiatowego Urzędu Pracy
Plan – 400 zł, wykonanie – 0 zł.
- 2) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS
Plan – 360.000 zł, wykonanie – 180.000 zł, tj. 50,00%.
- 3) wpływy z różnych dochodów
Plan – 100 zł, wykonanie – 0 zł.
- 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Plan – 89.862 zł, wykonanie – 89.613,15 zł, tj. 99,72%.
Środki na realizację programu „Wspólny sukces IV” oraz „Wspólny sukces V”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 743.940 zł, wykonanie – 307.894,59 zł, tj. 41,39%, w tym:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:

- „Moja szansa na niezależność” – program realizowany przez PCPR - kwota dotacji otrzymanej 81.769,68 zł,
 - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego” - program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim - kwota dotacji otrzymanej 6.103,18 zł,
 - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” - program realizowany przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim - kwota dotacji otrzymanej 21.000 zł,
 - „Aktywni” - program realizowany przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim - kwota dotacji otrzymanej 199.021,73 zł,
- 2) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
- „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie” – inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim – planowane do uzyskania dofinansowanie z PFRON w wysokości 350.000 zł
Plan 350.000 zł, kwota dotacji otrzymanej 0 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 7.500 zł, wykonanie – 7.200,00 zł, tj. 96%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan - 300 zł, wykonanie – 0 zł.

Powyższe dochody przewidziane do uzyskania z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 7.200 zł, wykonanie – 7.200,00 zł, tj. 100%

Dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 440.766 zł, wykonanie – 395.525,41 zł, tj. 89,74%

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 100.000 zł, wykonanie – 54.758,65 zł, tj. 54,76%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 340.766 zł, wykonanie – 340.766,76 zł, tj. 100%

Środki te stanowią dotację celową będącą dofinansowaniem zadania realizowanego w 2013 r. związanego z „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

Ogółem planowane dochody w I półroczu 2014 r. zrealizowane zostały w 54,68%, tj. na kwotę 25.336.816,32 zł przy planie 46.338.876 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

**DOCHODY BUDŻETOWE
WYKONANIE NA 30.06.2014 R.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf	30.06.2014 r.	30.06.2014 r.	wykonanie
010 Rolnictwo i leśnictwo			10 000	0,00	0,00
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			10 000	0,00	0,00
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			10 000	0,00	0,00
010	01005	2110	10 000	0,00	0,00
020 Leśnictwo			74 000	34 241,94	46,27
02001 Gospodarka leśna			74 000	34 241,94	46,27
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			74 000	34 241,94	46,27
020	02001	2460	74 000	34 241,94	46,27
600 Transport i łączność			57 000	22 326,30	39,17
60014 Drogi publiczne powiatowe			57 000	22 326,30	39,17
058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500	465,40	93,08
600	60014	0580	500	465,40	93,08
069 Wpływy z różnych opłat			500	525,00	105,00
600	60014	0690	500	525,00	105,00
075 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			3 000	1 500,00	50,00
600	60014	0750	3 000	1 500,00	50,00
083 Wpływy z usług			2 000	1 799,60	89,98
600	60014	0830	2 000	1 799,60	89,98
092 Pozostałe odsetki			1 000	68,46	6,85
600	60014	0920	1 000	68,46	6,85
097 Wpływy z różnych dochodów			0	17 967,84	17 967,84
600	60014	0970	0	17 967,84	17 967,84
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			40 000	0,00	0,00
600	60014	2710	40 000	0,00	0,00
661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000	0,00	0,00
600	60014	6610	10 000	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			407 000	384 145,26	94,38
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			407 000	384 145,26	94,38
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu			60 000	71 000,00	118,33

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
700	70005	0750	60 000	71 000,00	118,33
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			334 000	308 835,22	92,47
700	70005	0770	334 000	308 835,22	92,47
097 Wpływy z różnych dochodów			3 000	619,04	20,63
700	70005	0970	3 000	619,04	20,63
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			10 000	3 691,00	36,91
700	70005	2110	10 000	3 691,00	36,91
710 Działalność usługowa			823 900	377 558,45	45,83
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			21 900	12 880,00	58,81
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			21 900	12 880,00	58,81
710	71004	2310	21 900	12 880,00	58,81
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			40 000	0,00	0,00
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			40 000	0,00	0,00
710	71013	2110	40 000	0,00	0,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			452 000	204 910,45	45,33
083 Wpływy z usług			450 000	204 910,45	45,54
710	71014	0830	450 000	204 910,45	45,54
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 000	0,00	0,00
710	71014	2110	2 000	0,00	0,00
71015 Nadzór budowlany			310 000	159 768,00	51,54
710	71015	2110	310 000	159 768,00	51,54
750 Administracja publiczna			610 950	313 580,51	51,33
75011 Urzędy wojewódzkie			552 800	269 763,47	48,80
750	75011	2110	202 800	104 520,00	51,54
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			350 000	165 243,47	47,21
750	75011	2360	350 000	165 243,47	47,21
75020 Starostwa powiatowe			25 000	11 658,52	46,63
069 Wpływy z różnych opłat			10 000	2 828,65	28,29
750	75020	0690	10 000	2 828,65	28,29
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	69,26	69,26
750	75020	0910	0	69,26	69,26
097 Wpływy z różnych dochodów			15 000	8 760,61	58,40
750	75020	0970	15 000	8 760,61	58,40

75045 Kwalifikacja wojskowa			31 000	30 758,52	99,22
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			31 000	30 758,52	99,22
750	75045	2110	31 000	30 758,52	99,22
75095 Pozostała działalność			2 150	1 400,00	65,12
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 150	1 400,00	65,12
750	75095	0960	2 150	1 400,00	65,12
752 Obrona narodowa			4 000	0,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne			4 000	0,00	0,00
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 000	0,00	0,00
752	75212	2110	4 000	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 894 300	2 999 072,00	61,28
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 894 300	2 999 072,00	61,28
092 Pozostałe odsetki			2 000	0,00	0,00
754	75411	0920	2 000	0,00	0,00
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 892 300	2 999 072,00	61,30
754	75411	2110	4 892 300	2 999 072,00	61,30
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			7 731 000	3 821 013,79	49,42
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 375 000	860 079,35	62,55
042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 100 000	583 561,40	53,05
756	75618	0420	1 100 000	583 561,40	53,05
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			275 000	276 517,95	100,55
756	75618	0490	275 000	276 517,95	100,55
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			6 356 000	2 960 934,44	46,58
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych			6 200 000	2 863 485,00	46,19
756	75622	0010	6 200 000	2 863 485,00	46,19
002 Podatek dochodowy od osób prawnych			156 000	97 449,44	62,47
756	75622	0020	156 000	97 449,44	62,47
758 Różne rozliczenia			20 605 809	11 895 522,35	57,73
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			14 452 659	8 893 944,00	61,54
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			14 452 659	8 893 944,00	61,54
758	75801	2920	14 452 659	8 893 944,00	61,54
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			5 566 764	2 783 382,00	50,00
758	75803	2920	5 566 764	2 783 382,00	50,00

75814 Różne rozliczenia finansowe			150 000	0,35	0,00
092 Pozostałe odsetki			150 000	0,00	0,00
758	75814	0920	150 000	0,00	0,00
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0	0,35	0,35
758	75814	6680	0	0,35	0,35
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			436 386	218 196,00	50,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			436 386	218 196,00	50,00
758	75832	2920	436 386	218 196,00	50,00
801 Oświata i wychowanie			1 030 050	175 195,39	17,01
80102 Szkoły podstawowe specjalne			6 510	5 510,00	84,64
092 Pozostałe odsetki			1 000	0,00	0,00
801	80102	0920	1 000	0,00	0,00
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			5 510	5 510,00	100,00
801	80102	0960	5 510	5 510,00	100,00
80120 Licea ogólnokształcące			7 500	5 621,16	74,95
075 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			6 700	3 482,40	51,98
801	80120	0750	6 700	3 482,40	51,98
083 Wpływy z usług			300	130,00	43,33
801	80120	0830	300	130,00	43,33
092 Pozostałe odsetki			500	0,00	0,00
801	80120	0920	500	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			0	2 008,76	2 008,76
801	80120	0970	0	2 008,76	2 008,76
80130 Szkoły zawodowe			876 440	101 979,19	11,64
069 Wpływy z różnych opłat			500	412,00	82,40
801	80130	0690	500	412,00	82,40
083 Wpływy z usług			174 540	99 217,50	56,85
801	80130	0830	174 540	99 217,50	56,85
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			500	2 016,00	403,20
801	80130	0870	500	2 016,00	403,20
092 Pozostałe odsetki			400	13,65	3,41
801	80130	0920	400	13,65	3,41
097 Wpływy z różnych dochodów			500	320,04	64,01
801	80130	0970	500	320,04	64,01
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			700 000	0,00	0,00
801	80130	6207	700 000	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność			139 600	62 085,04	44,47
083 Wpływy z usług			31 500	302,50	0,96
801	80195	0830	31 500	302,50	0,96
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			93 000	29 532,80	31,76
801	80195	0840	93 000	29 532,80	31,76
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0	11 978,00	11 978,00

801	80195	0870	0	11 978,00	11 978,00
092 Pozostałe odsetki			100	0,00	0,00
801	80195	0920	100	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			15 000	20 271,74	135,14
801	80195	0977	12 500	14 476,01	115,81
801	80195	0979	2 500	5 795,73	231,83
851 Ochrona zdrowia			2 842 700	1 571 383,00	55,28
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 842 700	1 571 383,00	55,28
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 842 700	1 571 383,00	55,28
851	85156	2110	2 842 700	1 571 383,00	55,28
852 Pomoc społeczna			5 481 271	2 709 490,18	49,43
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			366 944	180 067,51	49,07
068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych			900	1 079,44	119,94
852	85201	0680	900	1 079,44	119,94
083 Wpływy z usług			3 000	1 937,41	64,58
852	85201	0830	3 000	1 937,41	64,58
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	52,80	52,80
852	85201	0910	0	52,80	52,80
092 Pozostałe odsetki			1 000	0,00	0,00
852	85201	0920	1 000	0,00	0,00
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 000	1 150,00	115,00
852	85201	0960	1 000	1 150,00	115,00
097 Wpływy z różnych dochodów			147 158	59 139,79	40,19
852	85201	0970	147 158	59 139,79	40,19
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			213 886	116 708,07	54,57
852	85201	2320	213 886	116 708,07	54,57
85202 Domy pomocy społecznej			4 821 938	2 405 369,03	49,88
075 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			29 001	29 001,36	100,00
852	85202	0750	29 001	29 001,36	100,00
083 Wpływy z usług			3 363 637	1 662 629,15	49,43
852	85202	0830	3 363 637	1 662 629,15	49,43
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0	0,00	0,00
852	85202	0840	0	0,00	0,00
092 Pozostałe odsetki			1 500	74,52	4,97
852	85202	0920	1 500	74,52	4,97
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			1 427 800	713 664,00	49,98

852	85202	2130	1 427 800	713 664,00	49,98
85204 Rodziny zastępcze			278 499	116 717,64	41,91
068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych			0	1 842,66	1 842,66
852	85204	0680	0	1 842,66	1 842,66
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	15,79	15,79
852	85204	0910	0	15,79	15,79
097 Wpływy z różnych dochodów			49 299	22 020,99	44,67
852	85204	0970	49 299	22 020,99	44,67
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0	6 548,00	6 548,00
852	85204	2130	0	6 548,00	6 548,00
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			229 200	86 290,20	37,65
852	85204	2320	229 200	86 290,20	37,65
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			13 540	7 336,00	54,18
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			13 540	7 336,00	54,18
852	85205	2110	13 540	7 336,00	54,18
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			350	0,00	0,00
092 Pozostałe odsetki			350	0,00	0,00
852	85218	0920	350	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 318 630	630 561,74	47,82
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			19 728	3 288,00	16,67
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 440	1 644,00	10,00
853	85311	2310	16 440	1 644,00	10,00
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 288	1 644,00	50,00
853	85311	2320	3 288	1 644,00	50,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			104 600	49 766,00	47,58
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			104 600	49 766,00	47,58
853	85321	2110	104 600	49 766,00	47,58
85333 Powiatowe urzędy pracy			450 362	269 613,15	59,87
092 Pozostałe odsetki			400	0,00	0,00
853	85333	0920	400	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			100	0,00	0,00

853	85333	0970	100	0,00	0,00
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			89 862	89 613,15	99,72
853	85333	2007	89 862	89 613,15	99,72
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			360 000	180 000,00	50,00
853	85333	2690	360 000	180 000,00	50,00
85395 Pozostała działalność			743 940	307 894,59	41,39
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			393 940	307 894,59	78,16
853	85395	2007	348 295	269 418,36	77,35
853	85395	2009	45 645	38 476,23	84,29
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			350 000	0,00	0,00
853	85395	6260	350 000	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			7 500	7 200,00	96,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			300	0,00	0,00
092 Pozostałe odsetki			300	0,00	0,00
854	85406	0920	300	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów			7 200	7 200,00	100,00
212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			7 200	7 200,00	100,00
854	85415	2120	7 200	7 200,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			440 766	395 525,41	89,74
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			100 000	54 758,65	54,76
069 Wpływy z różnych opłat			100 000	54 758,65	54,76
900	90019	0690	100 000	54 758,65	54,76
90095 Pozostała działalność			340 766	340 766,76	100,00
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			340 766	340 766,76	100,00
900	90095	6207	340 766	340 766,76	100,00
Razem:			46 338 876	25 336 816,32	54,68

WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego przyjęty Uchwałą nr XXIX/434/2013 z 20 grudnia 2013 r. określał wydatki budżetowe w wysokości 43.746.291 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 46.338.876 zł. Na zmianę planowanych wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i rządowe, oraz zmiany wysokości subwencji. Planowane wydatki w I półroczu 2014 r. zostały wykonane w wysokości 21.374.783,09 zł, tj. 46,13%.

Uchwały i ich wpływ na wielkość planowanych wydatków:

Numer Uchwały	Data podjęcia	Wpływ podjętych uchwał	
		Zw.(+)	Zm.(-)
300/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2014-01-31	0	
XXX/457/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2014-02-28	+503.066	
310/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2014-03-06	0	
317/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2014-03-20	+83.997	
XXXI/476/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2014-04-10	+1.256.082	
325/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2014-04-24	+700.000	
327/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2014-05-15	+13.540	
XXXII/486/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2014-06-13	+35.900	
RAZEM		2.592.585	

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2014 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział		Plan na 01.01.2014	Zw.(+) Zm.(-)	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	% wyk.	Struktura %	
							Plan	Wyk.
010	Rolnictwo i Łowiectwo	10 000	0	10 000	0,00	0,00	0,02	0,00
020	Leśnictwo	104 500	0	104 500	49 246,89	47,13	0,23	0,23
600	Transport i łączność	2 310 700	449 970	2 760 670	872 751,43	31,61	5,96	4,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 230	50 000	84 230	12 924,24	15,34	0,18	0,06
710	Działalność usługowa	967 126	-35 280	931 846	414 790,54	44,51	2,01	1,94
750	Administracja publiczna	4 412 446	146 149	4 558 595	2 286 979,31	50,17	9,84	10,70
752	Obrona narodowa	4 000	0	4 000	0,00	0,00	0,01	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 863 500	28 800	4 892 300	2 684 248,18	54,87	10,56	12,56
757	Obsługa długu publicznego	385 470	0	385 470	147 662,91	38,31	0,83	0,69
758	Różne rozliczenia	980 000	-88 820	891 180	0,00	0,00	1,92	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 632 076	1 179 262	16 811 338	7 827 516,03	46,56	36,28	36,62
851	Ochrona zdrowia	2 842 700	20 000	2 862 700	1 565 947,33	54,70	6,18	7,33
852	Pomoc społeczna	8 197 513	65 726	8 263 239	3 994 627,43	48,34	17,83	18,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 299 650	708 832	3 008 482	1 141 720,11	37,95	6,49	5,34

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612 670	34 946	647 616	328 542,17	50,73	1,40	1,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	20 000	25 000	8 399,99	33,60	0,05	0,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 800	8 000	36 800	11 326,61	30,78	0,08	0,05
926	Kultura fizyczna i sport	55 910	5 000	60 910	28 099,92	46,13	0,13	0,13
OGÓLNIE:		43 746 291	2 592 585	46 338 876	21 374 783,09	46,13	100,00	100,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Przyznana kwota w wysokości 10.000,00 zł nie zostanie wykorzystana w związku ze zmianą przepisów. Środki mogą być wykorzystane jedynie na sporządzenie nowych map glebowo-rolniczych, a także na zmianę klasyfikacji gleboznawczej terenów objętych klęską żywiołową.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 104.500 zł, wykonanie – 49.246,89 zł, tj. 47,13%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 74.000 zł, wykonanie – 34.241,94 zł, tj. 46,27%

Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 30.500 zł, wykonanie – 15.004,95 zł, tj. 49,20%

Powyższe środki stanowią koszty sprawowania nadzoru, w ramach zawartych porozumień nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwa: Gniewkowo i Włocławek.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.760.670 zł, wykonanie – 872.751,43 zł, tj. 31,61%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 2.760.670 zł, wykonanie – 872.751,43 zł, tj. 31,61%

W/w kwota obejmuje wydatki Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego.

Wykonanie planu finansowo – rzeczowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Odolionie w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

§3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 8.377,00 zł, w tym:

- ekwiwalenty za pranie odzieży – 2.304,00 zł
- odzież, obuwie, rękawice, kamizelki – 4.624,02 zł
- napoje chłodzące, herbata - 501,90 zł
- środki czystości, ręczniki - 947,08 zł

§4010 wynagrodzenia pracownicze - 300.860,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy – 294.360,00 zł
- dodatki motywacyjne (nagrody) wypłacone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania ZDP tj. oszczędności z tytułu absencji chorobowej pracowników, urlopów bezpłatnych itp. – 6.500,00 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 48.481,27 zł

§4110 ubezpieczenia społeczne - 59.575,80 zł

§4120 fundusz pracy - 7.134,23 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - 160.300,91 zł, w tym:

- do utrzymania dróg – 81.272,35 zł (masa asfaltowa, emulsja asfaltowa, piasek, sól, grys, bariery drogowe, paliki, drzewka, farba, rozpuszczalnik, pędzle, śruby, nakrętki, folia odblaskowa)
- części zamienne, akcesoria, do pojazdów i sprzętu – 17.449,38 zł
- paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu – 51.127,70 zł
- materiały biurowe – 2.182,21 zł
- prasa, poradniki, cenniki, publikacje – 1.316,44 zł
- materiały pozostałe (znaczkki, środki do sprzątania, materiały elektr., itp. – 5.030,81 zł
- materiały w użytkowaniu, zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1.922,02 zł

§4260 zakup energii - 5.683,80 zł, w tym:

- energia elektryczna – 5.574,99 zł
- woda - 108,81 zł

§4270 zakup usług remontowych – 57.416,76 zł, w tym:

- naprawa, konserwacja, obsługi techniczne i dozory pojazdów i sprzętu - 56.309,76 zł
- konserwacja komputerów i ksero – 1.107,00 zł
- Ogłoszony przetarg i podpisane umowy na remonty częściowe emulsją i grysami – 132.840,00 zł, remonty nawierzchni masą bitumiczną (dr Koneck –Jaranowo, Turzno-Seroczki, ul. Wojska Polskiego) – 300.257,00 zł, likwidacja przełomów (dr Wola Bachorna – Kuczkowo) – 39.000,00 zł, remonty masą bitumiczną dróg (Ciechocinek-Siutkowo, Koneck-Przybranowo, Stara Wieś- Nieszawa) – 27.820,00 zł

§4280 zakup usług zdrowotnych - 560,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych – 197.536,73 zł, w tym:

- konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, GPS – 9.120,45 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych (likwidacja gołoledzi, odśnieżanie dróg) – 157.530,96 zł
- usługi komunalne, odpady niesegregowane – 1.922,51 zł
- sprzątanie ulic powiatowych - 737,50 zł
- profilowanie dróg, usługa koparką (Turzno-Seroczki) - 12.300,00 zł
- usługi pocztowe - 509,60 zł
- badania techniczne, przeglądy pojazdów, sprzętu, dźwignic – 2.626,00 zł
- usługi pozostałe (usługi wulkanizacyjne, przeglądy gaśnic, pomiary elektryczne, modyfikacja programu PIT , wypisy z ewidencji gruntów, podpis elektroniczny) – 4.901,41 zł
- kongres zarządców dróg powiatowych – 1.488,30 zł
- usługi prawne - 6.400,00 zł

§4350 zakup usług dostępu do internetu - 583,02 zł

§4360 zakup usług telekom telefonii komórkowej – 2.761,43 zł

§4370 zakup usług telekom telefonii stacjonarnej - 858,18 zł

§4410 podróże służbowe krajowe - 14,30 zł

§4430 różne opłaty i składki – 1.047,00 zł

§4440 odpis na ZFŚS – 16.691,00 zł

§4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.870,00 zł (podatek od środków transportowych)

§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Na wydatki inwestycyjne zaplanowana została kwota w wysokości 534.000 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku 0+570 do 1+370. Inwestycja realizowana wspólnie z Gminą Raciążek. Udział Gminy - 10.000 zł, udział Powiatu 140.000 zł.
- Dz. 600 rozdz. 60014 §6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2622C Sędzin – Michałowo od km. 1+000 do km. 2+000 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 150.000 zł.
- Dz. 600 rozdz. 60014 §6050 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2607C Ośno – Zazdromin od km. 4+600 do 5+600 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 200.000 zł.
- Dz. 600 rozdz. 60014 §6050 Instalacja zestawu oznakowania na wysięgniku przy szkole w Zbrachlinie. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Koszt inwestycji w 2014 r. to kwota 34.000 zł.

Na dofinansowanie remontu dróg przewidziane jest uzyskanie dotacji w wysokości 40.000 zł z Gminy Bądkowo.

Zabezpieczono również kwotę w wysokości 50.000 zł (§6050) na udzielenie pomocy finansowej zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami w tym:

- 10.000 zł – Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim na zadanie „Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej nr 160217c Stawki-Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś-Nieszawa nr 2605c od km 0+000 do km 0+589,00 oraz od km 0+676,00 do km 1+402,02”,
- 40.000 zł - Urząd Gminy w Bądkowie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C Łowkowice-Zosin”.

W zakresie ww. inwestycji w I półroczu ogłoszono przetarg i podpisano umowę na przebudowę dróg powiatowych, tj. Sędzin-Michałowo, Ośno-Zazdromin, Turzno-Seroczki wraz z nadzorem inwestorskim.

Wydatkowano również kwotę w wysokości 127.429,65 zł z wydatków niewygasających w roku 2013 na przebudowę ul. Granicznej w Aleksandrowie Kujawskim.

W dziale tym ujęta została również dotacja związana z przewidzianym do zawarcia porozumieniem na przeprawę promową w Nieszawie – 70.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 84.230 zł, wykonanie – 12.924,24 zł, tj. 15,34%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 84.230 zł, wykonanie – 12.924,24 zł, tj. 15,34%

W ramach ww. rozdziału finansowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa, min. poniesiono wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego a także w celu ustalenia odszkodowania w związku z budową autostrady i prowadzonych postępowań wywłaszczeniowych oraz z ogłoszeniami prasowymi. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego poniesiono wydatki w wysokości 3.690,00 zł. W zakresie wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu wydatkowano kwotę w wysokości 9.234,24 zł – pokryto koszty wyceny nieruchomości, ogłoszeń prasowych oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 931.846 zł, wykonanie – 414.790,54 zł, tj. 44,51%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan – 22.720 zł, wykonanie – 3.200,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą posiedzeń Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Posiedzenia PKU-A odbyły się dwa razy, podjęte zostały trzy uchwały do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 91.817 zł, wykonanie – 51.816,31 zł, tj. 56,43%.

Poniesione wydatki w tym rozdz. dotyczą przekazania środków jako udziału własnego do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności.

Pozostała kwota planowanych wydatków przeznaczona będzie na wykonanie inwentaryzacji osnowy wysokościowej na terenie powiatu aleksandrowskiego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 507.309 zł, wykonanie – 207.209,71 zł, tj. 40,84%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz pomiarami geodezyjnymi gruntów Skarbu Państwa. Na finansowanie ww. zadań przyznana została dotacja celowa w wysokości 2.000 zł. Planowane wykorzystanie dotacji to wrzesień 2014 r.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W wydatkach zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ośrodku oraz na realizację pozostałych zadań, między innymi:

- 1) Na podstawie przyjmowanej do PZGiK dokumentacji geodezyjnej aktualizowano numeryczną mapy zasadniczej dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
- 2) Poprawiono funkcjonowanie całego systemu co przyspieszyło wprowadzanie zmian i obsługę interesantów oraz pozwoliło na sprawniejsze zarządzanie danymi zawartymi w bazach danych i wyeliminowało niektóre błędy osobowe.
- 3) Rozbudowano serwer WMS –lokalny geoportal – udostępniono dane graficzne dla wszystkich użytkowników - serwis ogólnodostępny oraz serwis szyfrowany z pełnymi danymi z rejestru ewidencji gruntów i budynków dla upoważnionych pracowników gmin , podpisano stosowne umowy na udostępnianie danych z urzędami centralnymi i inspekcjami.
- 4) W celu usprawnienia systemu organizowane są cykliczne spotkania z Wykonawcami w celu usprawniania działania całego systemu. Wszystkie lokalnie działające firmy geodezyjne zgłaszają prace geodezyjne przez internet z wykorzystaniem serwera WMS <http://mapa.aleksandrow.pl>
- 5) Na bieżąco uzupełniono mapę numeryczną danymi dotyczącymi punktów adresowych nieruchomości przesyłanymi po uzgodnieniach przez poszczególnych Wójtów i Burmistrzów udostępniając jednocześnie te dane w serwisie internetowym.
- 6) Aktualizowano zakładkę „zabytki powiatu” w serwisie internetowym rozbudowano wyświetlenie zabytków wraz z opisem i zdjęciami przypisując do odpowiednich działek ewidencyjnych.

- 7) Na bieżąco modernizowano geoportal <http://mapa.aleksandrow.pl> dodając dodatkowe zakładki oraz udostępniając wszystkie dane przedmiotowe związane z działką ewidencyjną.
- 8) Zlecono wykonanie inwentaryzacji osnowy wysokościowej na terenie powiatu aleksandrowskiego. Umowa z dnia 6 maja 2014 r. na kwotę 24 400,00 zł. Zakończenie prac 30 września br.
- 9) Aktualizowano oprogramowanie BANK OSNÓW do prowadzenia bazy osnów geodezyjnych wraz z aktualizacją numerycznych opisów topograficznych.
- 10) W okresie od 1.01. do 30.06 wydano, zgłoszono, przyjęto i zarejestrowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1580 zleceń.
- 11) Wydano 1551 poświadczonych dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
- 12) Zarejestrowano 195 transakcji w rejestrze cen i wartości nieruchomości.
- 13) Na podstawie aktów notarialnych, zawiadomień z KW oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wprowadzono 4106 zmian do rejestru ewidencji, gruntów i budynków
- 14) Uzgodniono i skoordynowano 156 spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Wpasowano i wkreślono uzgadniane projekty na odpowiedniej warstwie numerycznej mapy zasadniczej.
- 15) Zgodnie z wytycznymi i ustalonym harmonogramem współpracowano i przekazywano dane do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.
- 16) Dokonano zakupu materiałów biurowych (papieru wielkoformatowego oraz folii wielkoformatowej do plotera) oraz wykonano konserwację urządzeń klimatyzacyjnych i plotera.
- 17) Odnowiono - przedłużono prenumeraty czasopism geodezyjnych „Geodeta”.
- 18) W celu ułatwienia dostępu dla mieszkańców do danych gromadzonych w rejestrach prowadzonych przez Starostę rozpoczęto prace nad opracowaniem procedury i oprogramowania przystosowanego do sprzedaży map przez Internet.
- 19) Zakupiono nowe wersje oprogramowania dostosowując je do zmieniających się przepisów związanych z udostępnianiem PZGiK.

W rozdziale tym poniesiono także wydatki inwestycyjne stanowiące kwotę w wysokości 12.903 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf	30.06.2014 r.	30.06.2014 r.	wykonanie
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		507 309,00	207 209,71	40,84
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 162,00	126 090,71	47,55
710	71014	4010	265 162,00	126 090,71	47,55
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 601,00	21 473,05	99,41
710	71014	4040	21 601,00	21 473,05	99,41
411	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 001,00	25 192,12	52,48
710	71014	4110	48 001,00	25 192,12	52,48
412	Składki na Fundusz Pracy		6 842,00	3 130,28	45,75
710	71014	4120	6 842,00	3 130,28	45,75
417	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	0,00
710	71014	4170	10 000,00	0,00	0,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	3 373,18	11,24

710	71014	4210	30 000,00	3 373,18	11,24
426 Zakup energii			4 500,00	0,00	0,00
710	71014	4260	4 500,00	0,00	0,00
427 Zakup usług remontowych			15 000,00	684,84	4,57
710	71014	4270	15 000,00	684,84	4,57
430 Zakup usług pozostałych			70 000,00	7 633,56	10,91
710	71014	4300	70 000,00	7 633,56	10,91
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			7 000,00	1 908,96	27,27
710	71014	4350	7 000,00	1 908,96	27,27
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 000,00	398,69	19,93
710	71014	4360	2 000,00	398,69	19,93
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 500,00	517,82	20,71
710	71014	4370	2 500,00	517,82	20,71
441 Podróże służbowe krajowe			3 000,00	79,10	2,64
710	71014	4410	3 000,00	79,10	2,64
443 Różne opłaty i składki			5 800,00	3 154,40	54,39
710	71014	4430	5 800,00	3 154,40	54,39
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	670,00	22,33
710	71014	4700	3 000,00	670,00	22,33
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			12 903,00	12 903,00	100,00
710	71014	6229	12 903,00	12 903,00	100,00

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 310.000 zł, wykonanie – 152.564,52 zł, tj. 49,21%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 3.300 zł.

W ramach tego paragrafu wypłaca się ekwiwalent za odzież roboczą oraz środków higieny wydawanych w naturze.

Wykonanie wyniosło 0 zł.

Ekwiwalent oraz środki ochrony wydawane są raz w roku w miesiącu grudniu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 67.598 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

-wynagrodzenia 29.013,32 zł.

-nagrody uznaniowe 0 zł.

Razem wykonanie – 29.013,32 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.469,08 zł. - naliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 378 zł., naliczone składki ZUS 696,53 zł., naliczona składka zdrowotna 394,55 zł.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Plan 125.100 zł.

-wynagrodzenia 52.658,87 zł.

-nagrody uznaniowe 12.500 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.615,36 zł. - naliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 597 zł., naliczone składki ZUS 1.288,50 zł., naliczona składka zdrowotna 729,86 zł.

Razem wykonanie – 65.158,87 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 15.971 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

Wykonanie wyniosło – 14.468,79 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 33.250 zł.

Wykonanie – 18.188,97 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.706,41 zł. dotyczą naliczonych składek ZUS od wynagrodzenia i umowy zlecenia za miesiąc czerwiec 2014 r. opłacanych przez pracodawcę.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 5.200 zł.

Wykonanie – 1.876,31 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 286,62 zł. dotyczą naliczonych składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia i umowy zlecenia za miesiąc czerwiec 2014 r. opłacanych przez pracodawcę.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 4.800 zł.

Wykonanie: 2.291,12 zł.

Umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń inspektoratu (6 m-cy)

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 108,90 zł. - naliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 23 zł., naliczone składki ZUS 54,84 zł., naliczona składka zdrowotna 31,06 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 7.753 zł.

-prasa 443,20 zł.

-paliwo 891,62 zł.

-materiały biurowe 127,12 zł.

-tusze i tonery do drukarek 290 zł.

-mapa wojewódzka 262,50 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 118,68 zł. - faktura za paliwo dotycząca kosztów miesiąca czerwca 2014 r. nie zapłacona do dnia 30.06.2014 r.

Razem wykonanie – 2.014,44 zł.

§ 4260 Zakup energii

Plan 5.900 zł.

Razem wykonanie – 2.908,32zł.

Wydatki w tym paragrafie obejmują opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie naliczane dla inspektoratu przez Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Plan 15.977 zł.

Razem wykonanie – 4.404,49 zł.

-usługi pocztowe 2.843,45 zł.

-usługi komunalne 115,20 zł.

-wymiana opon w samochodzie służbowym 40 zł.

-opłaty radiowo telewizyjne 471,84 zł.

-serwis sprzętu komputerowego 492 zł.

-usługa szkoleniowa 442 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 988,40 zł – 482,40 zł faktura za usługi pocztowe, 246 zł. faktura za serwis sprzętu komputerowego, 260 zł. faktura za abonament na oprogramowanie antywirusowe. Są to koszty poniesione w miesiącu czerwcu nie zapłacone do dnia 30.06.2014r.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 1.520 zł.

Wykonanie -773,78 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

Plan 3.240 zł.

Wykonanie- 1.600,38 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

Plan 1.200 zł.

Wykonanie-514,17 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Plan 7.540 zł.

Wydatki wykonane – 3.764,76 zł.

Wydatki dotyczą wynajmowanych pomieszczeń biurowych dla inspektoratu oraz wynajmu garażu dla samochodu służbowego.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 4.000 zł.

W ramach tego paragrafu pokryto wydatki związane z korzystaniem z samochodu prywatnego dla celów służbowych Powiatowego Inspektora, oraz koszty związane z delegacjami służbowymi pracowników.

Wykonanie-937,60 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 251 zł. to ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla Inspektora Nadzoru Budowlanego za miesiąc czerwiec 2014 r.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 2.000 zł.

Wykonanie- 0 zł.

W ramach tego paragrafu opłaca się składkę na rzecz instytucji ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 5.351 zł.

Naliczono i odprowadzono odpis w kwocie 4.649,20 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego

Plan 300 zł.

Wykonanie - 0 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4.558.595 zł, wykonanie – 2.286.979,31 zł – tj. 50,17%

Wykaz rozdziałów finansowanych w ramach działu 750 przedstawia tabela:

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania (%)
1	75011	Urzędy Wojewódzkie	202.886	104.605,34	4,57
2	75019	Rady Powiatów	318.700	122.089,70	5,34
3	75020	Starostwo Powiatowe	3946.709	2.013.469,87	88,04
4	75045	Kwalifikacja wojskowa	31.000	30.758,52	1,35
5	75095	Pozostała działalność	7.150	16.055,88	0,70
Razem			4.558.595	2.286.979,31	100,00

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 202.886 zł, wykonanie – 104.605,34 zł, tj. 51,56%

W ramach środków otrzymanych od Wojewody finansowane było wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 4 osób wykonujących zadania rządowe w zakresie geodezji i spraw obywatelskich w wysokości 92.253,09 zł.. Dokonano także zakup materiałów biurowych i tonerów na kwotę 12.266,91 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan – 318.700 zł, wykonanie – 122.089,70 zł, tj. 38,31%.

W tym:

- 1) diety radnych – 118.309,27 zł
- 2) zakup artykułów spożywczych – 1.816,37 zł
- 3) usługi pozostałe (ogłoszenia) – 1.964,06 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 3.946.709 zł, wykonanie – 2.013.469,87 zł, tj. 51,02%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia, wykonanie – 996.364,43 zł, w tym wypłata nagrody jubileuszowej dla 1 osoby w wysokości 2.700 zł, odprawa 7.848 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 235.815,74 zł, w tym:

- 1) zakup druków komunikacyjnych – 187.297,91 zł
- 2) zakup materiałów biurowych – 11.271,04 zł
- 3) zakup paliwa i części do samochodu – 4.530,60 zł
- 4) artykuły spożywcze, kwiaty – 2.143,31 zł
- 5) prenumerata – 3.069,28 zł
- 6) materiały techniczne – 1.434,50 zł
- 7) tonery, tusze – 5.587,77 zł
- 8) pieczętki – 1.020,25 zł
- 9) środki czystości – 1.813,92 zł
- 10) dzienniki budowy – 1.334,55 zł
- 11) wyposażenie, programy – 8.736,77 zł
- 12) pozostałe (nagrody) – 3.575,24 zł
- 13) pogotowie kasowe – 4.000 zł.

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 174.992,29 zł składają się następujące wydatki:

- 1) zakup tablic rejestracyjnych – 13.949,30 zł
- 2) przesyłki listowe – 44.750,74 zł
- 3) licencje na programy – 12.916,78 zł
- 4) konserwacja i naprawa sprzętu, przegląd samochodu – 4.910,47 zł
- 5) wyrób pieczętek – 390,00 zł
- 6) usługi komunalne - 15.157,53 zł
- 7) szkolenia – 3.816,59 zł
- 8) holowanie pojazdów oraz opłata za parking – 65.019,71 zł
- 9) wykonanie mebli, położenie wykładziny – 10.559,49 zł

W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 74.802,92 zł składają się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.

W rozdz. 75020 zabezpieczono również środki na realizację następującej inwestycji:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza” usługi w e-administracji i informacji przestrzennej” projekt partnerski z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu i jednostkami samorządu terytorialnego. Przewidywany udział Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 to kwota 81.270 zł, w 2015 r. to kwota 21.672 zł. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 6.487,02 zł, wkład własny jednostki 1.621,76 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 31.000 zł, wykonanie – 30.758,52 zł, tj. 99,22%

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej tj. od 10 lutego 2014r do 27 lutego 2014r w godzinach 7.15 - 15.00. Powiatowa Komisja Lekarska oraz osoby zatrudnione do zakładania ewidencji wojskowej pracowały w odrębnych pomieszczeniach mieszczących się w tym samym budynku tj. internat Zespołu Szkół Nr 1 CKP przy ul. Wypiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich. Do zakładania ewidencji wojskowej zatrudniono 4 pisarzy. Do prowadzenia zajęć z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej zatrudniono świetlicowego. Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, Powiat Aleksandrowski otrzymał środki finansowe w wysokości 31.000 zł. Koszt przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wyniósł 30.758,52 zł

Dział 750 rozdział 75045 – kwalifikacje wojskowe			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.480	4.480,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	490	481,32
4120	Składki na Fundusz pracy	70	68,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.910	11.910,00
4300	Zakup pozostałych usług	6.800	6.799,60
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150	0
4410	Podróże służbowe	100	19,00
Razem:		31.000	30.758,52

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 59.300 zł, wykonanie – 16.055,88 zł, tj. 47,81%.

Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

246,00	Zlecono zamieszczenie życzeń świątecznych i noworocznych dla mieszkańców powiatu aleksandrowskiego od Starosty Aleksandrowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w miesięczniku Puls Regionu, nr22.
42,00	Zakupiono ramkę o wym. 50 x 70 cm celem zamieszczenia w niej herbu OSP Straszewo, który Starosta Aleksandrowski otrzymała od ww. jednostki.
398,99	Zakupiono nagrody dla laureatów Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
76,02	Zakupiono nagrody dla laureatów Konkursu Wiedzy o Krajach Skandynawskich.
688,00	Zakupiono nagrody na XIV Nocny Turniej Brydża Sportowego
19,40	Dokonano zakupu artykułów spożywczych na posiedzenie Rady Przedsiębiorczości Powiatu Aleksandrowskiego, które miało miejsce w dniu 10.02.2014r. w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim
750,98	Zapłacono za usługę świadczoną na podstawie umowy INTE/188/4 polegającą na hostingu strony internetowej powiatu aleksandrowskiego www.aleksandrow.pl
63,17	Zakupiono słodycze które Starosta z okazji świąt Wielkanocnych wręczyła podopiecznym Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim
3 075,00	Zapłacono na podstawie umowy z dn. 16.01.2014r. za usługę polegającą na publikacji w wydaniu Gazety Aleksandrowskiej informacji o bieżących wydarzeniach dot. Powiatu Aleksandrowskiego i jego jednostek organizacyjnych
307,50	Zakupiono usługę polegającą na zamieszczeniu w miesięczniku „Puls Regionu” życzeń dla mieszkank powiatu aleksandrowskiego od Przewodniczącego Rady

	Powiatu i Starosty Aleksandrowskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Życzenia ukazały się na 10 stronie marcowego wydania gazety.
1 731,84	Zapłacono za usługę polegającą na wykonaniu 400 szt. teczek dyplomowych z herbem powiatu, stanowiących materiał promocyjny Powiatu Aleksandrowskiego. Usługa została pomyślnie zrealizowana w dniu 4.04.2014 r. wg. ustalonej i zatwierdzonej przez Zarząd specyfikacji.
4 655,55	Zapłacono za usługę polegającą na wykonaniu materiałów promocyjnych Powiatu Aleksandrowskiego w postaci: 500 szt. długopisów z jednostronnym grawerem wraz z etui, 500 smyczy reklamowych 20mm wraz z dopinaną złączką oraz 300 szt. brulionów z obustronnym zadrukiem opatrzonych herbem powiatu.
469,83	Zakupiono nagrody dla laureatów XI Powiatowego Turnieju Ortograficznego Uczniów Szkół Podstawowych
225,00	Zakupiono identyfikatory dla uczestników VI Powiatowego Rajdu Rowerowego, który odbył się w dn. 18 maja 2014r. w Aleksandrowie Kujawskim. Organizatorem imprezy byli Starosta Aleksandrowski i Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.
307,50	Zlecono zamieszczenie życzeń w miesięczniku "Puls Regionu" z okazji Wielkanocy od starosty dla mieszkańców powiatu.
121,77	Zapłacono za roczną obsługę domeny www.aleksandrow.pl, pod którą funkcjonuje strona internetowa Powiatu Aleksandrowskiego. Usługa świadczona jest przez firmę INFOCOMP z Torunia od kwietnia 2014 r.
500,00	Zapłacono za usługę - wesołe miasteczko dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Opokach w dn. 18 maja 2014r. podczas VI Powiatowego Rajdu Rowerowego.
318,38	Zapłacono za zakup materiałów i artykułów na stoisko wystawiennicze Powiatu Aleksandrowskiego zorganizowane podczas targów "Lato na wsi" w Minikowie w dn. 11 maja 2014r.
373,10	Zapłacono za zakup materiałów i artykułów na stoisko wystawiennicze Powiatu Aleksandrowskiego zorganizowane podczas targów "Lato na wsi" w Minikowie w dn. 11 maja 2014r.
599,00	Zakupiono karabinek pneumatyczny na strzelnicę otwartą na terenie ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Karabinek został przekazany dyrekcji szkoły w dniu 4 czerwca 2014r.
46,90	Zakupiono książki - upominki, które Starosta wręczyła z okazji nadania imienia Jana Pawła II szkołom wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr3 w Aleksandrowie Kujawskim.
339,87	Zakupiono słodycze, dla dzieci z Placówki Socjalizacyjnej, DPS w Grabiu i Zespołu Szkół Specjalnych Nr3 w Aleksandrowie Kujawskim z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
150,01	Zakupiono materiały do wykonania Pucharu Starosty Aleksandrowskiego na VII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Karczemki. Zawody odbyły się 18 czerwca 2014r.
200,00	Zakupiono puchar na tegoroczną edycję Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych, który odbył się w Zbrachlinie 1 czerwca 2014r.
300,07	Zakupiono materiał na namiot historyczny dla grupy rekonstrukcyjnej działającej przy MCK w Aleksandrowie Kujawskim
50,00	Zapłacono za usługę fotograficzną - wywołanie zdjęć z imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych przez Powiat Aleksandrowski w maju 2014r. (VI Powiatowy Rajd Rowerowy i I Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej)

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej i zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu Powiatu Aleksandrowskiego zajmujących się realizacją zadań obronnych. Szkolenia odbędą się w II półroczu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 4.892.300 zł, wykonanie – 2.684.248,18 zł, tj. 54,87%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 4.892.300 zł, wykonanie – 2.684.248,18 zł, tj. 54,87%.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim zatrudnia na dzień 30.06.2014 r. 74 funkcjonariuszy, 2 pracowników korpusu służby cywilnej oraz 1 pracownika pomocniczego.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 3.000 zł.

W ramach tego paragrafu zakupuje się napoje chłodzące dla funkcjonariuszy uczestniczących w ćwiczeniach i akcjach długotrwałych oraz na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników cywilnych.

Wykonanie wyniosło: 1.038,06 zł. – zakup napojów chłodzących

§ 3070 Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom

Plan 213.040 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu za 2013 r. 15.125,52 zł.
- równoważnik za brak lokalu 36.524,94 zł.
- pomoc mieszkaniowa (1 osoba) 8.940 zł.
- dopłata do wypoczynku za 2014 r. (44 osób) 64.272 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2014 r. (1 osoba) 83 zł.
- zasiłek na zagospodarowanie (1 osoba) 2.657 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.354 zł. – naliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za wypłacone dopłaty do wypoczynku.

Wykonanie wydatków wyniosło: 127.602,46 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 21.689 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń pracownika cywilnego zatrudnionego na stanowisku pomocniczym.

- wynagrodzenia 11.488,40 zł.
- nagrody uznaniowe 144 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 541,60 – naliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia 111 zł., naliczone składki ZUS 274,89 zł., naliczona składka zdrowotna 155,71 zł.

Wykonanie wyniosło: 11.632,40 zł.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Plan 66.055 zł.

- wynagrodzenia 33.307,97 zł.
- nagrody uznaniowe 288 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.449,84 zł. – naliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia 430 zł., naliczone składki ZUS 557,64 zł., naliczona składka zdrowotna 462,20 zł.

Wykonanie wyniosło: 33.595,97 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 7.459 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r., należnego zatrudnionym pracownikom cywilnym.

w tym:

-pracownicy korpusu służby cywilnej 5.890,64 zł.

- pracownicy objęci niemnożnikowym systemem wynagrodzenia 90,16 zł.

Wykonanie wyniosło: 5.980,80 zł.

§ 4050 Uposażenie funkcjonariuszy

Plan 3.494.227 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 49.846,22 zł. – naliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od uposażeń 24.206 zł., naliczona składka zdrowotna 25.640,22 zł.

Wykonanie wyniosło: 1.673.329,08 zł.

§ 4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy

Plan 273.853 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono następujące należności:

- nagrody jubileuszowe (3 osoby) 8.207,50 zł.

- jednorazowe odszkodowania uszczerbkowe (1 osoba) 3.520 zł.

- nagrody uznaniowe 21.994 zł.

- nadgodziny funkcjonariuszy za 2013 r. 169.455,50 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 998 zł. – naliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za wypłaconą nagrodę uznaniową 396 zł., oraz nagrodę jubileuszową 602 zł.

Wykonanie wyniosło: 203.177 zł.

§ 4070 Nagrody roczne funkcjonariuszy

Plan 291.053 zł

Wypłacono nagrody roczne za 2013 rok dla 73 funkcjonariuszy.

Wykonanie wyniosło: 281.252,20 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 13.576 zł.

- składki na ubezp. społeczne pracowników cywilnych 1.866,19 zł.

- składki na ubezp. społeczne pracowników korpusu służby cywilnej 6.402,20 zł.

- składki na ubezp. społeczne – umowa zlecenie 41,84 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.104,59 zł.- składka na ubezpieczenia społeczne płacona przez pracodawcę, naliczona od wynagrodzeń pracowników cywilnych za czerwiec 2014 r.

Wykonanie wyniosło: 8.310,23 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 2.332 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych 251,33 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej 408,32 zł.

- składki na Fundusz Pracy – umowa zlecenie 5,65 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 73,94 zł.- składka na Fundusz Pracy płacona przez pracodawcę, naliczona od wynagrodzeń pracowników cywilnych za czerwiec 2014 r.

Wykonanie wyniosło: 665,30 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 4.260 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Komenda w 2014 r. zawarła umowy zlecenie:

- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej MPKZP – 230 zł.
- na obsługę prawną – 3.436,45 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 93,55 zł. – naliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od umowy zlecenia 40 zł., naliczona składka zdrowotna 53,55 zł.

Wykonanie wyniosło: 3.666,45 zł.

§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy

Plan 164.000 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie: 149.499,16 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 123.174 zł.

- przedmioty administracyjno - biurowe 2.321,35 zł.
- paliwo 5000 l, smary 25.895,30 zł.
- opał 12000 l. 33.840 zł.
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego (koszule, mundury, buty służbowe) 7.513,57 zł.
- materiały informatyki, akcesoria komputerowe 2.779,99 zł.
- materiały i wyposażenia transportu 5.126,37 zł.
- środki pianotwórcze 5.292 zł.
- mat do przeglądów sprzętu ochrony dróg oddechowych 66,42 zł.
- wyposażenie specjalne, odzież ochronna 1.570,10 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, mat. elektryczne, narzędzia itp.) 6.820,32 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.076,45 zł. – 4.917,43 zł. faktura za paliwo, 55,01 zł. faktura za oleje i smary do pilarek, 74,01 zł. faktura za filtr do odkurzacza, 30 zł. faktura za taśmę do drukowania etykiet. Powyższe faktury dotyczą kosztów miesiąca czerwca, jednak nie zostały zapłacone do dnia 30.06.2014 r.

Wykonanie wyniosło: 91.225,42 zł.

§ 4260 Zakup energii

Plan 61.000 zł.

- energia elektryczna 15.236,80 zł.
- gaz 15.381,74 zł.
- woda 1.462,08 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 242,29 zł. – faktury za wodę. Dotyczą kosztów miesiąca czerwca, jednak nie zostały zapłacone do dnia 30.06.2014 r.

Wykonanie wyniosło: 32.080,62 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 10.000 zł.

- remont i naprawa budynków, sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia 3.419,40 zł.
- konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów 14,99 zł.

Wykonanie wyniosło: 3.434,39 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 20.000 zł.

Z paragrafu tego dokonywane są wydatki związane z korzystaniem przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z badań profilaktycznych, medycyny pracy, komisji lekarskich.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 703,50 zł. – faktura za badania laboratoryjne. Koszty miesiąca czerwca, nie zapłacone do dnia 30.06.2014 r.

Wykonanie wyniosło: 6.312,45 zł.

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Plan 73.107 zł.

- wydatki okolicznościowe 100 zł.
- wydatki reprezentacyjne 360 zł.
- usługi pocztowe 407,50 zł.
- usługi transportowe 54,12 zł.
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) 4.581,96 zł.
- opłaty radiowo-telewizyjne .906 zł.
- usługi pralnicze i krawieckie 220,70 zł.
- usługi w zakresie szkolenia 1.753 zł.
- sprzątanie pomieszczeń komendy 2.500 zł.
- miesięczny serwis centrali telefonicznej 1.476 zł.
- serwis oprogramowań komputerowych 3.068,85 zł
- abonament na oprogramowanie 861,84 zł.
- obsługa informatyczna Komendy Powiatowej 2.152,50 zł.
- kontrolne przeglądy podnośnika 1.599 zł.
- przegląd sprzętu 3.832,07 zł.
- przeglądy samochodów 353 zł.
- kontrolne przeglądy kotłowni 1.250 zł.
- pozostałe usługi (drobne usługi) 2.576,20 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.935,34 zł. – 631,87 zł. faktury za usługi komunalne, 500 zł. faktura za sprzątanie pomieszczeń komendy, 430,50 zł. faktura za miesięczny serwis komputerowy, 319,80 zł. faktura za miesięczny przegląd podnośnika, 75,80 zł. faktura za usługi pocztowe, 250 zł. faktura za miesięczny przegląd kotłowni, 250 zł. faktura za półroczny przegląd agregatów przenośnych, 85 zł. faktura za pranie pościeli bazy noclegowej, 392,37 zł. faktura za miesięczne wsparcie techniczne do oprogramowania. Powyższe faktury dotyczą kosztów miesiąca czerwca, jednak nie zostały zapłacone do dnia 30.06.2014 r.

Wykonanie wyniosło: 29.052,74 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 6.350 zł.

Wykonanie wyniosło: 1.437,87 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

Plan 6.720 zł.

Wykonanie wyniosło: 2.609,72 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

Plan 4.800 zł.

Wykonanie wyniosło: 1.984,63 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie – 62,53 zł. dotyczą kosztów połączeń telefonii stacjonarnej za VI 2014 r.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 12.000 zł.

W ramach tego paragrafu pokryto wydatki związane z noclegiem i wyżywieniem dla 1 osoby uczęszczającej do Szkoły Aspirantów w Poznaniu, oraz diety i koszty przejazdów funkcjonariuszy wyjeżdżających służbowo.

Wykonanie wyniosło: 5.148,80 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 3.400 zł.

Dokonano opłaty za dozór techniczny w kwocie 679 zł.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 3.282 zł.

Naliczono i odprowadzono odpis w kwocie: 3.281,79 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan 12.500 zł.

Wykonanie wyniosło: 6.246 zł.

Zobowiązanie w kwocie 6.240 zł. to pozostała część do zapłaty rocznego podatku od nieruchomości za 2014 r. Raty za podatek płacone są miesięcznie.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

Plan 823 zł.

- podatek od środków transportu za 2014 r. 412 zł.

Zobowiązanie w kwocie 411 zł. to pozostała część do zapłaty rocznego podatku od środków transportu za 2014 r. Raty za podatek płacone są dwukrotnie w ciągu roku.

Wykonanie wyniosło: 6.246 zł.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan 600 zł.

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa 593,64 zł.

Wykonanie wyniosło: 593,64 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 385.470 zł, wykonanie – 147.662,91 zł, tj. 38,31%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan – 385.470 zł, wykonanie – 147.662,91 zł, tj. 38,31%.

Poniesione wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetowego w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 891.180 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Plan – 891.180 zł, wykonanie – 0 zł.

W I półroczu 2014 r. przeznaczono środków z rezerwy:

- celowej oświatowej w kwocie 2.820 zł na zwiększenie wydatków w Dz. 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na pomoc finansową z funduszu zdrowotnego na nauczycieli,
- ogólnej w kwocie 20.000 zł na zwiększenie wydatków w Dz. 85149 Ochrona zdrowia w związku z przystąpieniem do konkursu w Programie PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu,
- ogólnej w kwocie 66.000 zł i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób środków na zwiększenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w tym na położenie nakładek na zniszczonych powierzchniach dróg oraz ścinę poboczy na drogach powiatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 16.811.338 zł, wykonanie - 7.827.516,03 zł, tj. 46,56%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 36,62% wszystkich wydatków poniesionych w I półroczu 2014 r.

Rozdz.	Placówka	Plan	Wykonanie	% wykonanie
80120	Licea ogólnokształcące	3 898 823	1 916 607,63	49,16
	LO Ciechocinek	1 235 566	647 941,53	52,44
	Niepubliczne jedn. oświatowe	2 250 200	1 032 960,94	45,91
	Zespół Szkół Nr 1	413 057	235 705,16	57,06

80111	Gimnazja	1 197 242	570 178,40	47,62
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 334 860	1 212 812,68	51,94
	Szkoła Podstawowa Specjalna w Aleksandrowie Kuj.	2 327 260	1 212 812,68	52,11
	Starostwo Powiatowe	7 600	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	7 848 289	3 327 756,25	42,40
	Niepubliczne jedn. Oświatowe	132 400	24 418,80	18,44
	Zespół Szkół Nr 2	3 757 225	1 719 352,33	45,76
	Zespół Szkół Nr 1	3 064 558	1 554 934,12	50,74
	Starostwo Powiatowe	894 106	29 051,00	3,25
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	1 241 801	628 601,49	50,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000	7 450,00	16,20
	LO Ciechocinek	800	800,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 1	1 400	1 400,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 3	5 250	5 250,00	100,00
	Starostwo Powiatowe	38 550	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	244 323	164 109,58	67,17
	Zespół Szkół Nr 2	39 213	29 410,00	75,00
	LO Ciechocinek	15 012	15 012,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 3	14 777	11 335,00	76,71
	Zespół Szkół Nr 1	173 321	108 352,58	62,52
	Starostwo Powiatowe	2 000	0,00	0,00
Ogółem		16 811 338	7 827 516,03	46,56

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. działalność szkół i placówek prowadzonych przez powiat aleksandrowski przedstawiała się następująco:

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 roku (rok szkolny 2013/2014) kształciło się 1119 uczniów i słuchaczy.

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim

– ogólna liczba uczniów - 166, w tym, szkoła podstawowa – 103, gimnazjum – 63 , liczba godzin - 1029, pracownicy administracji i obsługi – 5 etatów

Liczba oddziałów :

- Szkoła podstawowa – 4 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 3 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 2 grupy zespołowych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz 14 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 27 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, a także 2 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

- Gimnazjum - 4 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 2 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 6 uczniów którym zorganizowano nauczanie indywidualne

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

- ogólna liczba godzin – 170, pracownicy administracji i obsługi –2,75 etatu, pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,125 etatu.

3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

– liczba uczniów -150, w tym 5 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 6, liczba godzin nauczania – 319, pracownicy administracji i obsługi – 5,5 etatu

4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

– liczba uczniów - 430 w tym dla 5 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne,

liczba oddziałów – liczba oddziałów – 17 (liceum ogólnokształcące – 4 oddziały, technikum – 10 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 1 oddział, technikum uzupełniające dla dorosłych – 2 oddziały), liczba godzin nauczania – 862, pracownicy administracji i obsługi – 14 etatów

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

– liczba uczniów - 373 w tym dla 16 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 20 (technikum – 6 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 6 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna – 4 oddziałów, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 4 oddziały), liczba godzin nauczania – 1109, pracownicy administracji i obsługi – 11 etatów

Dotowanie szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego.

1. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla LO TS była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Liczba uczniów wahała się od 285 do 286 uczniów miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 894.468,04 zł.

2. Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bądkowie

Dotacja dla CEiKK była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 50 do 51 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 36.269,10 zł.

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespołu Edukacji „WIEDZA”

Dotacja dla LOdD „Wiedza” była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 42 do 64 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 35.431,20 zł.

4. Prywatna Zaoczna Szkoła Policealna Zespołu Edukacji „WIEDZA”

Dotacja dla PZSP „Wiedza” była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 19 do 20 słuchaczy miesięcznie. Dotacja obejmowała miesiąc styczeń i luty w związku z brakiem słuchaczy w pozostałych miesiącach. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 4.668,30 zł.

5. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja dla LO TWP była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 59 do 61 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 42.852,60 zł

6. PRESTIGE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ciechocinku

Dotacja dla LO Prestige była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 31 do 37 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem w 2014 roku wyniosła 23.940 zł

7. Policealna Szkoła Zawodowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja dla PSZ TWP była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 27 do 29 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 19.750,50 zł

Pozostałe zadania oświatowe:

- Koszty poniesione na teoretyczne doszkąlanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku: 29.040 zł
- Koszty poniesione na badanie dzieci niewidzących i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku: 2.640 zł
- Koszty poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 7.450 zł

- Koszty poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 8.100 zł

W 2014 roku w Dz. 801 zabezpieczono również środki dotyczące udziału Powiatu przy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- rozdz. 80102 §6069 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Projekt partnerski z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie w 2 zestawy tablic interaktywnych Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Wartość zadania to kwota 29.433 zł, w tym wkładu własny w 2014 r. to kwota 7.600 zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono na ten cel wydatków.
- rozdz. 80130 §6059, 6057 Budowa Centrum Dydaktycznego w zakresie produkcji warzyw i roślin pod osłonami. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 zabezpieczono środki w wysokości 149.106 zł, stanowiące przewidywany wkład własny. Całkowita wartość projektu to kwota 849.106 zł. W ramach przewidywanego konkursu Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 700.000 zł. W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się dokonać modernizacji istniejących szklarni, remont kotłowni oraz remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. W I półroczu 2014 r. poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 11 zł.
- rozdz. 80134 §6050 Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 2. W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 4.800 zł stanowiące udział własny przy ubieganiu się o dofinansowanie w kwocie 7.200 ze środków PFRON. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono na ten cel wydatków.
- rozdz. 80130 §6050 Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2. Wartość zadania 154.000 zł w tym dokumentacja 15.000 zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono na ten cel wydatków.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.862.700 zł, wykonanie – 1.565.947,33 zł, tj. 54,70%

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan – 20.000 zł, wykonanie – 9.889,90 zł, tj. 49,45%

Wydatki w wysokości 9.889,90 zł związane są z wykonaniem dokumentacji aplikacyjnej związanej z realizacją Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan – 2.842.700 zł, wykonanie – 1.556.057,43 zł, tj. 54,74%

Układ wykonawczy w tym rozdziale obejmuje środki wydatkowane w I półroczu 2014 r. przez:

- 1) Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kuj. – 7.020,000 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Grabiu (środki przekazano w formie dotacji) – 5.897,00 zł
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. – 1.542.906,43 zł.
- 4) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – 234,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 8.263.239 zł, wykonanie – 3.994.627,43 zł, tj. 48,34%

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2014 r. stanowiły 18,69% wszystkich poniesionych wydatków w omawianym okresie z budżetu powiatu.

Wykaz zadań realizowanych w ramach działu 852

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania (%)
1	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 528 505	696 080,39	17,43
2	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 743 938	2 333 804,33	58,42
3	85204	Rodziny zastępcze	1 656 747	793 789,82	19,87
4	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 540	894,13	0,02
5	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	311 530	163 324,76	4,09
7	85295	Pozostała działalność	8 979	6 734,00	0,17
Ogółem			8 263 239	3 994 627,43	100,00

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 1.528.505 zł, wykonanie – 696.080,39 zł, tj. 45,54%.

Z budżetu Powiatu w I półroczu 2013 r. poniesiono następujące wydatki:

- 1) utrzymanie Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 678.202,57 zł,
- 2) dotacje celowe przekazywane do innych powiatów celem pokrycia kosztów pobytu przebywających dzieci pochodzących z terenu powiatu aleksandrowskiego – 5.211,39 zł,
- 3) świadczenia społeczne - 26.420,43 zł, w tym: wypłacono kontynuację nauki dla 4 wychowanków Placówki Socjalizacyjnej (9.058,24 zł), 2 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (6.082,20 zł),
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków Placówki Socjalizacyjnej - 4.679,99 zł,
 - przekazano pomoc pieniężną dla 1 wychowanka Placówki Socjalizacyjnej - 6.600 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 4.743.938 zł, wykonanie – 2.333.804,33 zł, tj. 49,20%.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 1.849.532,33 zł, oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 484.272,00 zł.

W I półroczu 2014 roku na plan 100 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywało 100 mieszkańców w tym:

- 1) somatycznie chorych 18 mieszkańców,
- 2) przewlekle psychicznie chorych 82 mieszkańców.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

85202 Domy pomocy społecznej			4 743 938,00	2 333 804,33	49,20
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			968 544,00	484 272,00	50,00
852	85202	2830	968 544,00	484 272,00	50,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 000,00	2 704,99	38,64
852	85202	3020	7 000,00	2 704,99	38,64
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 838 847,00	854 886,27	46,49
852	85202	4010	1 838 847,00	854 886,27	46,49
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			147 214,00	147 213,68	99,99
852	85202	4040	147 214,00	147 213,68	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			336 244,00	156 576,54	46,57
852	85202	4110	336 244,00	156 576,54	46,57
412 Składki na Fundusz Pracy			47 183,00	16 818,56	35,65
852	85202	4120	47 183,00	16 818,56	35,65

417 Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00	5 618,00	37,45
852	85202	4170	15 000,00	5 618,00	37,45
421 Zakup materiałów i wyposażenia			475 485,00	237 516,35	49,95
852	85202	4210	475 485,00	237 516,35	49,95
422 Zakup środków żywności			290 175,00	140 310,85	48,35
852	85202	4220	290 175,00	140 310,85	48,35
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			58 500,00	25 805,88	44,11
852	85202	4230	58 500,00	25 805,88	44,11
426 Zakup energii			142 013,00	66 716,85	46,98
852	85202	4260	142 013,00	66 716,85	46,98
427 Zakup usług remontowych			120 000,00	45 818,98	38,18
852	85202	4270	120 000,00	45 818,98	38,18
428 Zakup usług zdrowotnych			36 200,00	16 038,00	44,30
852	85202	4280	36 200,00	16 038,00	44,30
430 Zakup usług pozostałych			81 600,00	50 786,51	62,24
852	85202	4300	81 600,00	50 786,51	62,24
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 176,00	583,02	49,58
852	85202	4350	1 176,00	583,02	49,58
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			7 000,00	3 666,59	52,38
852	85202	4370	7 000,00	3 666,59	52,38
441 Podróże służbowe krajowe			2 000,00	383,00	19,15
852	85202	4410	2 000,00	383,00	19,15
443 Różne opłaty i składki			15 511,00	4 973,91	32,07
852	85202	4430	15 511,00	4 973,91	32,07
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			79 943,00	59 958,00	75,00
852	85202	4440	79 943,00	59 958,00	75,00
448 Podatek od nieruchomości			3 412,00	1 710,00	50,12
852	85202	4480	3 412,00	1 710,00	50,12
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 823,00	911,50	50,00
852	85202	4500	1 823,00	911,50	50,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	3 482,00	69,64
852	85202	4700	5 000,00	3 482,00	69,64
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			16 068,00	7 052,85	43,89
852	85202	4780	16 068,00	7 052,85	43,89
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			48 000,00	0,00	0,00
852	85202	6060	48 000,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne w wysokości 48.000 zł przeznaczone są do wydatkowania w II półroczu i dotyczyć będą zakupu samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie. Zabezpieczone środki w wysokości 48.000 zł stanowią udział własny niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON. Przewidywany koszt zakupu to kwota 120.000 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 1.656.747 zł, wykonanie – 793.789,82 zł, tj. 47,91%.

Wydatki związane były z:

- §2320 - przekazaniem dotacji celowej dla innych powiatów tytułem opłaty za pobyt dzieci pochodzących z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – wykonanie 71.417,69 zł,
- §3110 świadczenia społeczne - wykonanie 624.509,90 zł, w tym:
 - 201.324,20 zł - pomoc pieniężna dla dzieci umieszczonych 43 rodzinach spokrewnionych,
 - 257.833,86 zł - pomoc pieniężna dla dzieci umieszczonych 27 rodzinach niezawodowych,
 - 70.071,51 zł - pomoc pieniężna dla dzieci umieszczonych 4 rodzinach zawodowych,
 - 32.660,54 zł - pomoc pieniężna dla 6 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka,
 - 50.900,79 zł - wypłacono świadczenia na kontynuację nauki dla 22 wychowanków,
 - 4.763,00 zł - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka,
 - 4.941,00 zł - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 1 wychowanka,
 - 2.015,00 zł - świadczenie jednorazowe dla 2 rodzin,
- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 512,45 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora rodzinnej pieczy za 2013 r.,
- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 12.800,52 zł - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 4 zawodowych rodzin zastępczych, 1 osoby prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka i koordynatora pieczy zastępczej,
- §4120 składki na Fundusz Pracy - wykonanie 1.502,14 zł - opłacono składki na F.P. od 5 wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenie,
- §4170 wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 75.171,84 zł - wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora, 5 zawodowych rodzin zastępczych, dla 1 osoby za szkolenie kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, za przeprowadzenie badań pedagogicznych i dokonanie analizy sytuacji osobistej i rodzinnej oraz ocena predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 2.084,20 zł - artykuły spożywcze, woda mineralna na szkolenie rodzin zastępczych, miał węglowy do ogrzewania Rodzinnego Domu Dziecka,
- §4260 zakup energii - wykonanie 2.869,17 zł - zakup gazu, zakup energii elektrycznej, zakup wody,
- §4300 zakup usług pozostałych - wykonanie 1.480,54 zł - wywóz nieczystości stałych, kanały i ścieki,
- §4350 zakup usług dostępu do sieci internet - wykonanie 335,43 zł,
- §4370 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - wykonanie 292,94 zł,
- §4410 podróże służbowe - wykonanie 813,00 zł - wypłacono kilometrówkę koordynatorowi pieczy zastępczej (wizyty u 30 rodzin zastępczych).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 13.540 zł, wykonanie – 894,13 zł, tj. 6,60%.

Zaplanowane wydatki związane są z otrzymaną dotacją celową na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – 311.530 zł, wykonanie – 163.324,76 zł, tj. 52,43%.

Wydatki tej placówki kształtowały się w następujący sposób:

- §3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wykonanie 45,90 zł - zakupiono wodę mineralną w miesiącu czerwcu 2014r. dla pracowników,

- §4010 wynagrodzenie osobowe pracownika - wykonanie 99.961,49 zł – wypłacono wynagrodzenia dla 7 pracowników PCPR w tym wyrównanie dodatku stażowego dla pracownika – 1938 zł,
- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 20.397,00 zł,
- §4110 składki na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 21.922,17 zł - opłacono składki od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- §4120 składki na Fundusz Pracy – wykonanie 2.775,82 zł - opłacono składki od wynagrodzeń 7 pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- §4170 wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 910,00 zł - wypłacono wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie za usługę opracowania kompletu normatywów kancelaryjno-archiwalnych,
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 2.875,24 zł – zakupiono mysz do komputera, aparat telefoniczny, pieczętkę, poduszkę do pieczętki, materiały biurowe, tonery do drukarek, środki czystości, świetlówki i startery, wkładki do patentu, licencję, toner do ksero, czajnik, ogrzewacz, poradnik ubezpieczenia społeczne,
- §4270 zakup usług remontowych - wykonanie 237,60 zł - konserwacja kserokopiarki,
- §4280 zakup usług zdrowotnych - wykonanie 260,00 zł - opłacono badania lekarskie za pracowników PCPR,
- §4300 zakup usług pozostałych - wykonanie 5.477,52 zł - szkolenie dla księgowych, szkolenie kontrola zarządcza, abonament RTV, zapłata za podpis elektroniczny, faktura na stronę BIP, usługa za dojazd do konserwacji ksero, opłaty za znaczki i przesyłki pocztowe,
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – wykonanie 555,00 zł,
- §4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – wykonanie 1.028,47 zł,
- §4410 podróże służbowe krajowe – wykonanie 139,67 zł - opłacono delegacje-podróż służbowe pracowników,
- §4430 różne opłaty i składki – wykonanie 96,01 zł - opłacono 3 raty składki – polisa ubezpieczenie mienia,
- §4440 odpis na ZFŚS - 6.600,00 zł,
- §4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonanie 42,87 zł - koszty egzekucji prowadzonej przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 8.979 zł, wykonanie – 6.734,00 zł, tj. 75%

Są to wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 3.008.482 zł, wykonanie – 1.141.720,11 zł, tj. 37,95%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 133.164 zł, wykonanie – 85.999,44 zł, tj. 64,58%

Środki wykorzystano na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Otłoczynie oraz w Aleksandrowie Kujawskim.

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan – 144.303 zł, wykonanie – 68.241,14 zł, tj. 47,29%

Ogółem poniesione wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności wyniosły 68.241,14 zł (w tym środki własne powiatu 18.475,14 zł). W ramach tej kwoty:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 pracowników Powiatowego Zespołu w wysokości 46.832,52 zł,
- wypłacono wynagrodzenie dla członków komisji orzekających oraz wynagrodzenie sprzątaczk 20.007,00 zł,
- opłacono wydatki związane z utrzymaniem lokalu oraz zakupem niezbędnych materiałów 1.245,12 zł
- wypłacono delegacje 156,50 zł,

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu realizował następujące zadania:

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 734, w tym wnioski osób dorosłych – 564 wnioski dzieci do lat 16 – 170,
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 680, w tym orzeczenia dla osób dorosłych - 515, orzeczenia dla dzieci do lat 16 – 165,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 71,
- ilość wydanych kart parkingowych – 42,
- ilość posiedzeń składów orzekających – 49.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 1.525.510 zł, wykonanie – 684.048,79 zł, tj. 44,84%

Realizacja planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w I półroczu 2014 r. w rozdziale 85333 wyniosła 684.048,79 zł, co stanowi 44,84% planu wydatków ogółem. Na wynagrodzenia pracowników PUP wydatkowano kwotę 618.264,84 zł, tj. 44,3 % zaplanowanych środków.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

85333 Powiatowe urzędy pracy			1 525 510,00	684 048,79	44,84
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 069 672,00	440 970,24	41,22
853	85333	4010	1 002 972,00	408 315,34	40,71
853	85333	4017	56 695,00	27 756,66	48,96
853	85333	4019	10 005,00	4 898,24	48,96
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			86 212,00	85 966,26	99,71
853	85333	4040	80 444,00	80 443,66	99,99
853	85333	4047	4 902,00	4 694,21	95,76
853	85333	4049	866,00	828,39	95,66
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			210 049,00	80 423,78	38,29
853	85333	4110	197 593,00	73 976,62	37,44
853	85333	4117	10 588,00	5 480,08	51,76
853	85333	4119	1 868,00	967,08	51,77
412 Składki na Fundusz Pracy			30 364,00	10 904,56	35,91
853	85333	4120	28 588,00	9 983,53	34,92
853	85333	4127	1 510,00	782,88	51,85
853	85333	4129	266,00	138,15	51,94
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			800,00	0,00	0,00
853	85333	4140	800,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			37 000,00	17 743,17	47,95
853	85333	4210	37 000,00	17 743,17	47,95
426 Zakup energii			11 160,00	6 399,01	57,34
853	85333	4260	11 160,00	6 399,01	57,34
427 Zakup usług remontowych			1 370,00	0,00	0,00
853	85333	4270	1 370,00	0,00	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych			1 830,00	1 245,60	68,07
853	85333	4280	1 830,00	1 245,60	68,07

430 Zakup usług pozostałych			4 100,00	2 137,60	52,14
853	85333	4300	4 100,00	2 137,60	52,14
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 800,00	738,00	41,00
853	85333	4360	1 800,00	738,00	41,00
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			3 960,00	1 773,21	44,78
853	85333	4370	3 960,00	1 773,21	44,78
441 Podróże służbowe krajowe			1 800,00	1 262,84	70,16
853	85333	4410	1 800,00	1 262,84	70,16
443 Różne opłaty i składki			4 219,00	1 759,52	41,70
853	85333	4430	4 219,00	1 759,52	41,70
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			41 569,00	31 177,00	75,00
853	85333	4440	41 569,00	31 177,00	75,00
448 Podatek od nieruchomości			3 278,00	1 548,00	47,22
853	85333	4480	3 278,00	1 548,00	47,22
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 327,00	0,00	0,00
853	85333	4700	160,00	0,00	0,00
853	85333	4707	16 167,00	0,00	0,00

W roku 2014 w rozdz.85333 Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. realizuje dwa projekty PO KL 6.1.2 :

- 1) Projekt „Wspólny sukces IV” - Projekt ten (rozpoczęty w roku 2013) realizowany był do dnia 30.04.2014 r. Zadanie projektu na rok 2014 to dofinansowanie 3 etatów pośredników pracy (dodatkowe wynagrodzenie roczne). Budżet projektu w 2014 r. opiewał na kwotę 6.900,00 zł w tym kwota dofinansowania - 5.865,00 zł. Ogółem wydatkowano 6.607,24 zł, w tym z kwoty dofinansowania 5.616,15 zł co stanowi 95,8% całości budżetu w tym zadaniu.
- 2) Projekt „Wspólny sukces V” - Od dnia 01.01.2014r. rozpoczęto realizację kolejnego projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 o nazwie „Wspólny sukces V” (umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.06.01.02-04-009/13-00). Okres realizacji projektu od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r. Budżet projektu opiewa na kwotę 105.600,00 zł, z czego w roku 2014 planowana kwota wydatków wynosi 98.820,00 zł a w roku 2015 - 6.780,00 zł. Instytucja Wdrażająca przyznała PUP kwotę dofinansowania w wysokości 89.760,00 zł w podziale na rok 2014 - 83.997,00 zł, rok 2015 - 5.763,00 zł. PUP zobowiązał się do wniesienia 15% wkładu własnego z budżetu JST i Funduszu Pracy. W ramach projektu realizowane są 2 zadania:
 - wzmocnienie zasobów kadrowych PUP w Aleksandrowie Kuj. wynikające z konieczności osiągnięcia standardów określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy jak również z rosnących potrzeb związanych z działaniami realizowanymi przez PUP na rzecz osób bezrobotnych. Dzięki realizacji projektu kontynuowane jest dofinansowanie 3 stanowisk pracy, tj. 3 pośredników pracy. Wynagrodzenie powyższych etatów finansowane jest w całym 2014 roku, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone zostanie ze środków projektu w 2015 roku. W I półroczu 2014r. sfinansowano wynagrodzenia

wraz z pochodnymi w kwocie 38.938,45 zł, co stanowi 48,8 % całości budżetu w tym zadaniu;

- podniesienie kwalifikacji 10 kluczowych pracowników PUP. W miesiącu wrześniu i październiku przeszkolonych zostanie 10 pracowników PUP. Realizacja zadań w ramach projektu PO KL 6.1.2 „Wspólny sukces V” przebiega zgodnie z harmonogramem. Na dzień 30.06.2014r w ramach projektu wydatkowano kwotę 38.938,45 zł (w tym 33.097,68 zł. z kwoty dofinansowania) co stanowi 39,4 % planowanych wydatków.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 1.205.505 zł, wykonanie – 303.430,74 zł, tj. 25,17%.

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją programów:

- 1) „Moja szansa na niezależność” – program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W 2014r. na realizację projektu otrzymano kwotę 132.666,08zł, z tego środki europejskie 125.995,72 zł, środki z dotacji celowej z budżetu państwa 6.670,36 zł, środki j.s.t. i PFRON 15.564,18 zł. Od stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014 r. wydatkowano kwotę 52.573,32zł. Program realizowany przez PCPR.
- 2) Projekt PO KL Działanie 6.2 pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”. - program realizowany przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim. Okres realizacji projektu: od 01.06.2012r. do 30.09.2015r. Budżet projektu – 1.534.296,01 zł, w tym w roku 2014 do wydatkowania kwota 21.000,00 zł. Cel projektu - stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Ze środków Projektu w roku 2014 finansowane są dodatki do wynagrodzeń koordynatora projektu i specjalistów ds. projektu w PUP. Prowadzony jest monitoring realizacji umów zawartych w 2013r. W ramach projektu jedna z osób nie wywiązała się z zapisów umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej co skutkowało rozwiązaniem umowy z PUP i wezwaniem do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia otrzymania środków do dnia zapłaty. Osoba zobowiązana do zwrotu środków złożyła wniosek o rozłożenie płatności na raty. Powiatowy Urząd Pracy wyjaśniał taką możliwość z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu. Otrzymana w dniu 03.07.2014r odpowiedź o braku podstaw do stosowania ulg przy spłacie skutkuje poinformowaniem o tym stanowisku zobowiązanego i wezwaniem do zapłaty należności a w przypadku braku wpłaty sprawa zostanie niezwłocznie przekazana na drogę postępowania sądowego. Kwota zaległości: 21.500,00 – należność główna, 2.948,16 – odsetki. W I półroczu 2014r w ramach Projektu PO KL 6.2 wydatkowano kwotę 10.359,98 zł, co stanowi 49,3% środków przyznanych w ramach umowy partnerskiej.
- 3) Projekt PO KL Poddziałanie 6.1.1 pn. „Aktywni” - program realizowany przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim. Okres realizacji projektu: od 01.04.2013r. do 30.06.2014r. Budżet projektu – 685.800,00zł, w tym w roku 2014 do wydatkowania kwota 231.411,56 zł. Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 90 osób oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 90 uczestników projektu poprzez organizację staży. W w/w projekcie powstały oszczędności w wysokości 30.000,00 zł., których powodem był krótszy niż planowano udział w projekcie 8 uczestników (3 osoby przerwały staż, 5 osób podjęło zatrudnienie). W dniu 26.06.2014 r. został podpisany Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu „Aktywni” zmniejszający budżet projektu do kwoty 655.800,00 zł a środki do wydatkowania w bieżącym roku do kwoty 201.411,56 zł. Na dzień 30.06.2014r. wydatkowano kwotę 199.798,44 zł, co stanowi 99,2 % budżetu projektu na rok 2014. Pozostała kwota – 1.613,12 zł została zwrócona w

lipcu 2014r do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zgodnie z § 26 ust. 4 Umowy o dofinansowanie projektu.

- 4) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego” – program jest realizowany przez Powiat Aleksandrowski w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej w Aleksandrowie Kujawskim, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych poprzez udział w zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, komunikowaniu się i logopedii oraz zajęciach dla dzieci z wadami postawy. Wartość projektu wynosi 29.950 tys. zł. W ramach projektu doposażono również placówkę w nowoczesne materiały dydaktyczne, sprzęt oraz meble. Na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 6.000 zł.

W rozdz. 85395 zaplanowano także środki na realizację następującej inwestycji:

- „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie” - w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego zabezpieczono kwotę w wysokości 450.000 zł stanowiącą udział własny Powiatu, z PFRON dofinansowanie w wysokości 350.000 zł. Projekt realizowany w ramach dofinansowania z Pasatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany będzie do 30 września br. Na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 34.699,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 647.616 zł, wykonanie – 328.542,17 zł, tj. 50,73%

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Plan – 630.716 zł, wykonanie – 313.678,94 zł, tj. 49,73%

Wydatki związane z pracą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 280.395,97 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.758,84. Pozostałe wydatki to kwota 29.524,13 zł (zakup usług, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki). W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki w wysokości 2.640 zł dotyczące kosztów badań dzieci niedosłyszających dokonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 7.200 zł, wykonanie – 7.200 zł, tj. 100%

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów dla młodzieży ponadgimnazjalnej w I półroczu 2014 r. zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 9.700 zł, wykonanie – 7.663,23 zł, tj. 79%

Wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, byłych pracowników poradni i internatów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 25.000 zł, wykonanie – 8.399,99 zł, tj. 33,60%

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 5.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki zabezpieczone w budżecie przeznaczone zostaną w II półroczu na przeprowadzenie audytu energetycznego dot. Termoizolacji budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim (inwestycja wykonana w 2013 r.).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 20.000 zł, wykonanie – 8.399,99 zł, tj. 42%

W ramach ww. rozdziału wydatkowano kwotę 8.399,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap”. Projekt przygotowywany do złożenia na konkurs w ramach działania 2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego na wsparcie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Do konkursu przygotowywana została dokumentacja techniczna, audyt energetyczny i studium. W budżecie Powiatu zabezpieczono środki na 2014 r. w wysokości 20.000 zł. Na 2015 r. planowane wydatki wyniosą 300.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 36.800 zł, wykonanie – 11.326,61 zł, tj. 30,78%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 36.800 zł, wykonanie – 11.326,61 zł, tj. 30,78%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 60.910 zł, wykonanie – 28.099,92 zł, tj. 46,13%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 31.910 zł, wykonanie – 12.003,54 zł, tj. 37,62%.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego przy „Orliku” – 4.389,95 zł, zakupu środków czystości – 339,25 zł, zakupu energii – 5.000 zł, oraz wywozu nieczystości płynnych – 600 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 29.000 zł, wykonanie – 16.096,38 zł, tj. 55,50%

Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej i turystyki na dzień 30.06.2014 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 r. pod nazwą: „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Powiat Aleksandrowski” Zarząd Powiatu wspiera realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego.

Celem konkursu było wyłonienie i dofinansowanie projektów w zakresie:

- 1) wspomagania rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży,
- 2) wspierania działań i inicjatyw kulturowych promujących Powiat Aleksandrowski,
- 3) współdziałania w zakresie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2014 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Powiat Aleksandrowski”

Nazwa podmiotu składającego ofertę:	Nazwa zadania	Wysokość przyznanych środków
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. m. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	III Wojewódzki Przegląd Muzyczny: „Muzyczne Pejzaże”	600

Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP Hufiec Aleksandrów Kujawski	XVIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka”	700
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. m. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	IX Powiatowy Konkurs na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod Hasłem: „Nastolatków wyczyny bez narkotyków, alkoholu i nikotyny”	300
Stowarzyszenie Kulturalno – Artystyczne „Megafon”	XVI Edycja Festiwalu „Parzybroda” („Biała Lokomotywa”)	500
Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Hieronima w Raciążku	„Artystyczne Spotkania Zamkowe”	1 000
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	XXIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci ”Gdybym był malarzem”	900
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	XXI Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora	700
Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku	Festiwal Rock Hill	1 000
Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”	Bliżej Korzeni III – festiwal folklorystyczny	2 500
Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS”	Społeczeństwo dla tradycji	500
Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych Pro Omnibus	XVIII Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2014	3 000
Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych Pro Omnibus	Tacy sami	1 000

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

- 1) spotkania z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w dniu 12 marca 2014 r. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Aleksandrowskiego (42 osoby), przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, którzy przygotowali część artystyczną spotkania;
 - 2) Koncertu z okazji Dnia Kobiet „Zatoka szczęścia” w wykonaniu Grupy Artystycznej POEMUZ, który odbył się w dniu 12 marca 2014 r. w Teatrze letnim w Ciechocinku;
 - 3) VII Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych, które odbyły się w dniu 12 kwietnia 2014 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim;
 - 4) eliminacji powiatowych III Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej, w której udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu;
- oraz poza trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) udzielił wsparcia przy realizacji:
- 1) XIV Przeglądu Jasełek pn. „Kolorowy Świat Jasełek” organizowany przez Komendę Hufca ZHP w Aleksandrowie Kujawskim
 - 1) II Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej, organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

- 2) Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy „Kobieta – puch marny ?” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.;
- 3) Jubileuszu 50 – lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Zbrachlinie;
- 4) Prezentacji Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój Świat – Moje Życie” Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury
- 5) XIII Finału Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki WOKiS w Bydgoszczy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2014 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”, Zarząd Powiatu wspiera realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego.

Celem konkursu było wyłonienie i dofinansowanie projektów w zakresie :

- 1) wspieranie działań sportowych o znaczeniu ponadgminnym, w tym w środowisku osób niepełnosprawnych,
- 2) wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży,
- 3) organizowanie w Powiecie znaczących imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim
- 4) organizowanie na terenie Powiatu imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych, popularyzujących rozwój kultury fizycznej,
- 5) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich.

Nazwa podmiotu składającego ofertę :	Nazwa zadania	Wysokość przyznanych środków
Uczniowski Klub Sportowy „Tażyna”	XI Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny „Zwinne Misie”	1 000
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	IX Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo – Rekreacyjny pod hasłem „Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny”	500
Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Służewo	VI Bieg Papięski – ogólnopolska Impreza Biegowa	600
Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego – lato 2014 – pn. „Dziecięce podróże małe i duże”	1 200
Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Wacława w Grabiu	Spływ Kajakowy Drwęcą	900
Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Hieronimaw Raciążku	Wakacje z Bogiem	500
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka A.K.”	II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej ALEKS CUP 2014	700
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka A.K.”	„Majówka z unihokejem” – turniej unihokeja dla dziewcząt i chłopców szkół podstawowych	600
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	„Wakacyjna Przygoda”	500
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Ciechocinek	III Ogólnopolski Integracyjny Turniej Tenisa Ziemnego Kobiet	500
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Ciechocinek	II Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Dnia Dziecka	500

Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	Szkolenie dziewcząt w zakresie piłki siatkowej na poziomie II i III etapu edukacyjnego	1 500
Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	II Otwarty Turniej Minisiatkówki Dziewcząt z okazji Dnia Dziecka	500
Ochotnicza Straż Pożarna w Straszewie	VII Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych oraz Przenośnych woj. kujawsko – pomorskiego – Straszewo 2014	700
Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Aditus”	Wakacyjna Liga Piłki Nożnej	800
Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej „Viking”	VI Turnieje Piłki Nożnej „Nie dla rasizmu”	600
Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej „Viking”	Turnieje Piłki Nożnej Halowej „Cuiavia Cup 2014”	600
Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Okręg Włocławek	Zawody w lotach gołębi pocztowych sezon 2014	800
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Aleksandrowie Kujawskim	Realizacja Powiatowego kalendarza Imprez Sportowych dla Dzieci i Młodzieży. Organizacja Imprez Powiatowych, rejonowych, Wojewódzkich i Środowiskowych.	9 000

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

- 1) I Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej;
- 2) VI Powiatowego Rajdu Rowerowego.

Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2014 r. wyniosły 21.374.783,09 zł, co stanowi 46,13% planu.

Szczegółowy wykaz wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

**WYDATKI BUDŻETOWE
WYKONANIE NA 30.06.2014 R.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf	30.06.2014 r.	30.06.2014 r.	wykonanie
010 Rolnictwo i leśnictwo			10 000,00	0,00	0,00
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			10 000,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			10 000,00	0,00	0,00
010	01005	4300	10 000,00	0,00	0,00
020 Leśnictwo			104 500,00	49 246,89	47,13
02001 Gospodarka leśna			74 000,00	34 241,94	46,27
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			74 000,00	34 241,94	46,27
020	02001	3030	74 000,00	34 241,94	46,27
02002 Nadzór nad gospodarką leśną			30 500,00	15 004,95	49,20
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			30 500,00	15 004,95	49,20
020	02002	2830	30 500,00	15 004,95	49,20
600 Transport i łączność			2 760 670,00	872 751,43	31,61
60014 Drogi publiczne powiatowe			2 760 670,00	872 751,43	31,61
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			70 000,00	0,00	0,00
600	60014	2310	70 000,00	0,00	0,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			18 000,00	8 377,00	46,54
600	60014	3020	18 000,00	8 377,00	46,54
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			620 115,00	300 860,00	48,52
600	60014	4010	620 115,00	300 860,00	48,52
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 482,00	48 481,27	99,99
600	60014	4040	48 482,00	48 481,27	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			110 000,00	59 575,80	54,16
600	60014	4110	110 000,00	59 575,80	54,16
412 Składki na Fundusz Pracy			15 000,00	7 134,23	47,56
600	60014	4120	15 000,00	7 134,23	47,56
421 Zakup materiałów i wyposażenia			300 000,00	160 300,91	53,43
600	60014	4210	300 000,00	160 300,91	53,43
426 Zakup energii			34 782,00	5 683,80	16,34
600	60014	4260	34 782,00	5 683,80	16,34
427 Zakup usług remontowych			628 000,00	57 416,76	9,14
600	60014	4270	628 000,00	57 416,76	9,14
428 Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	560,00	37,33
600	60014	4280	1 500,00	560,00	37,33
430 Zakup usług pozostałych			288 000,00	197 536,73	68,59
600	60014	4300	288 000,00	197 536,73	68,59
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 500,00	583,02	38,87
600	60014	4350	1 500,00	583,02	38,87

436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			6 000,00	2 761,43	46,02
600	60014	4360	6 000,00	2 761,43	46,02
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 500,00	858,18	34,33
600	60014	4370	2 500,00	858,18	34,33
441 Podróże służbowe krajowe			400,00	14,30	3,58
600	60014	4410	400,00	14,30	3,58
443 Różne opłaty i składki			7 700,00	1 047,00	13,60
600	60014	4430	7 700,00	1 047,00	13,60
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 691,00	16 691,00	100,00
600	60014	4440	16 691,00	16 691,00	100,00
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	4 870,00	97,40
600	60014	4500	5 000,00	4 870,00	97,40
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	0,00	0,00
600	60014	4700	3 000,00	0,00	0,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			534 000,00	0,00	0,00
600	60014	6050	534 000,00	0,00	0,00
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	50 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			84 230,00	12 924,24	15,34
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			84 230,00	12 924,24	15,34
430 Zakup usług pozostałych			10 000,00	3 256,56	32,57
700	70005	4300	10 000,00	3 256,56	32,57
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			22 000,00	9 225,00	41,93
700	70005	4390	22 000,00	9 225,00	41,93
451 Oplaty na rzecz budżetu państwa			230,00	229,68	99,86
700	70005	4510	230,00	229,68	99,86
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			52 000,00	213,00	0,41
700	70005	4610	52 000,00	213,00	0,41
710 Działalność usługowa			931 846,00	414 790,54	44,51
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			22 720,00	3 200,00	14,08
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000,00	0,00	0,00
710	71004	4010	5 000,00	0,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			820,00	0,00	0,00
710	71004	4110	820,00	0,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	1 600,00	32,00
710	71004	4170	5 000,00	1 600,00	32,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	0,00	0,00
710	71004	4210	4 000,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			7 900,00	1 600,00	20,25
710	71004	4300	7 900,00	1 600,00	20,25

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			91 817,00	51 816,31	56,43
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			51 817,00	51 816,31	99,99
710	71013	2809	51 817,00	51 816,31	99,99
430 Zakup usług pozostałych			40 000,00	0,00	0,00
710	71013	4300	40 000,00	0,00	0,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			507 309,00	207 209,71	40,84
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			265 162,00	126 090,71	47,55
710	71014	4010	265 162,00	126 090,71	47,55
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 601,00	21 473,05	99,41
710	71014	4040	21 601,00	21 473,05	99,41
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			48 001,00	25 192,12	52,48
710	71014	4110	48 001,00	25 192,12	52,48
412 Składki na Fundusz Pracy			6 842,00	3 130,28	45,75
710	71014	4120	6 842,00	3 130,28	45,75
417 Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	0,00	0,00
710	71014	4170	10 000,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	3 373,18	11,24
710	71014	4210	30 000,00	3 373,18	11,24
426 Zakup energii			4 500,00	0,00	0,00
710	71014	4260	4 500,00	0,00	0,00
427 Zakup usług remontowych			15 000,00	684,84	4,57
710	71014	4270	15 000,00	684,84	4,57
430 Zakup usług pozostałych			70 000,00	7 633,56	10,91
710	71014	4300	70 000,00	7 633,56	10,91
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			7 000,00	1 908,96	27,27
710	71014	4350	7 000,00	1 908,96	27,27
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 000,00	398,69	19,93
710	71014	4360	2 000,00	398,69	19,93
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 500,00	517,82	20,71
710	71014	4370	2 500,00	517,82	20,71
441 Podróże służbowe krajowe			3 000,00	79,10	2,64
710	71014	4410	3 000,00	79,10	2,64
443 Różne opłaty i składki			5 800,00	3 154,40	54,39
710	71014	4430	5 800,00	3 154,40	54,39
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	670,00	22,33
710	71014	4700	3 000,00	670,00	22,33
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			12 903,00	12 903,00	100,00
710	71014	6229	12 903,00	12 903,00	100,00
71015 Nadzór budowlany			310 000,00	152 564,52	49,21
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 300,00	0,00	0,00
710	71015	3020	3 300,00	0,00	0,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 598,00	29 013,32	42,92

710	71015	4010	67 598,00	29 013,32	42,92
402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			125 100,00	65 158,87	52,09
710	71015	4020	125 100,00	65 158,87	52,09
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 971,00	14 468,79	90,59
710	71015	4040	15 971,00	14 468,79	90,59
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			33 250,00	18 188,97	54,70
710	71015	4110	33 250,00	18 188,97	54,70
412 Składki na Fundusz Pracy			5 200,00	1 876,31	36,08
710	71015	4120	5 200,00	1 876,31	36,08
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 800,00	2 291,12	47,73
710	71015	4170	4 800,00	2 291,12	47,73
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 753,00	2 014,44	25,98
710	71015	4210	7 753,00	2 014,44	25,98
426 Zakup energii			5 900,00	2 908,32	49,29
710	71015	4260	5 900,00	2 908,32	49,29
430 Zakup usług pozostałych			15 977,00	4 404,49	27,57
710	71015	4300	15 977,00	4 404,49	27,57
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 520,00	773,78	50,91
710	71015	4350	1 520,00	773,78	50,91
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 240,00	1 600,38	49,39
710	71015	4360	3 240,00	1 600,38	49,39
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 200,00	514,17	42,85
710	71015	4370	1 200,00	514,17	42,85
440 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 540,00	3 764,76	49,93
710	71015	4400	7 540,00	3 764,76	49,93
441 Podróże służbowe krajowe			4 000,00	937,60	23,44
710	71015	4410	4 000,00	937,60	23,44
443 Różne opłaty i składki			2 000,00	0,00	0,00
710	71015	4430	2 000,00	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 351,00	4 649,20	86,88
710	71015	4440	5 351,00	4 649,20	86,88
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			300,00	0,00	0,00
710	71015	4610	300,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna			4 558 595,00	2 286 979,31	50,17
75011 Urzędy wojewódzkie			202 886,00	104 605,34	51,56
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			134 344,00	66 730,56	49,67
750	75011	4010	134 344,00	66 730,56	49,67
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 196,00	11 164,64	99,72
750	75011	4040	11 196,00	11 164,64	99,72
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			25 019,00	13 234,98	52,90
750	75011	4110	25 019,00	13 234,98	52,90
412 Składki na Fundusz Pracy			3 566,00	1 122,91	31,49
750	75011	4120	3 566,00	1 122,91	31,49
421 Zakup materiałów i wyposażenia			28 675,00	12 266,91	42,78
750	75011	4210	28 675,00	12 266,91	42,78

457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	86,00	85,34	99,23
750 75011 4570	86,00	85,34	99,23
75019 Rady powiatów	318 700,00	122 089,70	38,31
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 200,00	118 309,27	38,14
750 75019 3030	310 200,00	118 309,27	38,14
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 816,37	60,55
750 75019 4210	3 000,00	1 816,37	60,55
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 964,06	39,28
750 75019 4300	5 000,00	1 964,06	39,28
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
750 75019 4410	500,00	0,00	0,00
75020 Starostwa powiatowe	3 946 709,00	2 013 469,87	51,02
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	938,60	15,64
750 75020 3020	6 000,00	938,60	15,64
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 892,00	996 364,43	48,21
750 75020 4010	2 066 892,00	996 364,43	48,21
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 040,00	154 692,09	97,27
750 75020 4040	159 040,00	154 692,09	97,27
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	365 900,00	195 713,40	53,49
750 75020 4110	365 900,00	195 713,40	53,49
412 Składki na Fundusz Pracy	52 150,00	19 777,93	37,93
750 75020 4120	52 150,00	19 777,93	37,93
417 Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	9 050,00	33,77
750 75020 4170	26 800,00	9 050,00	33,77
421 Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	235 815,74	52,40
750 75020 4210	450 000,00	235 815,74	52,40
426 Zakup energii	125 000,00	74 802,92	59,84
750 75020 4260	125 000,00	74 802,92	59,84
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	4 706,83	31,38
750 75020 4270	15 000,00	4 706,83	31,38
428 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	750,00	27,78
750 75020 4280	2 700,00	750,00	27,78
430 Zakup usług pozostałych	300 000,00	174 992,29	58,33
750 75020 4300	300 000,00	174 992,29	58,33
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	1 886,97	20,97
750 75020 4350	9 000,00	1 886,97	20,97
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	7 303,44	52,17
750 75020 4360	14 000,00	7 303,44	52,17
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	5 747,23	47,89
750 75020 4370	12 000,00	5 747,23	47,89
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	140,47	4,68
750 75020 4380	3 000,00	140,47	4,68
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 101,58	70,05
750 75020 4390	3 000,00	2 101,58	70,05
441 Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 840,09	60,43
750 75020 4410	4 700,00	2 840,09	60,43
443 Różne opłaty i składki	146 000,00	72 084,04	49,37

750	75020	4430	146 000,00	72 084,04	49,37
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			73 257,00	51 113,88	69,77
750	75020	4440	73 257,00	51 113,88	69,77
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	266,38	13,32
750	75020	4610	2 000,00	266,38	13,32
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	759,80	19,00
750	75020	4700	4 000,00	759,80	19,00
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			106 270,00	1 621,76	1,53
750	75020	6060	25 000,00	1 621,76	6,49
750	75020	6069	81 270,00	0,00	0,00
75045 Kwalifikacja wojskowa			31 000,00	30 758,52	99,22
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 480,00	4 480,00	100,00
750	75045	3030	4 480,00	4 480,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			490,00	481,32	98,23
750	75045	4110	490,00	481,32	98,23
412 Składki na Fundusz Pracy			70,00	68,60	98,00
750	75045	4120	70,00	68,60	98,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00	7 000,00	100,00
750	75045	4170	7 000,00	7 000,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			11 910,00	11 910,00	100,00
750	75045	4210	11 910,00	11 910,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			6 800,00	6 799,60	99,99
750	75045	4300	6 800,00	6 799,60	99,99
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			150,00	0,00	0,00
750	75045	4370	150,00	0,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe			100,00	19,00	19,00
750	75045	4410	100,00	19,00	19,00
75095 Pozostała działalność			59 300,00	16 055,88	27,08
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 150,00	4 309,74	60,28
750	75095	4210	7 150,00	4 309,74	60,28
430 Zakup usług pozostałych			50 000,00	11 746,14	23,49
750	75095	4300	50 000,00	11 746,14	23,49
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 150,00	0,00	0,00
750	75095	4350	2 150,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa			4 000,00	0,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne			4 000,00	0,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 800,00	0,00	0,00
752	75212	4170	2 800,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			250,00	0,00	0,00
752	75212	4210	250,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			950,00	0,00	0,00
752	75212	4300	950,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 892 300,00	2 684 248,18	54,87
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 892 300,00	2 684 248,18	54,87
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	1 038,06	34,60

754	75411	3020	3 000,00	1 038,06	34,60
307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			213 040,00	127 602,46	59,90
754	75411	3070	213 040,00	127 602,46	59,90
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 689,00	11 632,40	53,63
754	75411	4010	21 689,00	11 632,40	53,63
402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			66 055,00	33 595,97	50,86
754	75411	4020	66 055,00	33 595,97	50,86
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 459,00	5 980,80	80,18
754	75411	4040	7 459,00	5 980,80	80,18
405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 494 227,00	1 673 329,08	47,89
754	75411	4050	3 494 227,00	1 673 329,08	47,89
406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			273 853,00	203 177,00	74,19
754	75411	4060	273 853,00	203 177,00	74,19
407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			291 053,00	281 252,20	96,63
754	75411	4070	291 053,00	281 252,20	96,63
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			13 576,00	8 310,23	61,21
754	75411	4110	13 576,00	8 310,23	61,21
412 Składki na Fundusz Pracy			2 332,00	665,30	28,53
754	75411	4120	2 332,00	665,30	28,53
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 260,00	3 666,45	86,07
754	75411	4170	4 260,00	3 666,45	86,07
418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			164 000,00	149 499,16	91,16
754	75411	4180	164 000,00	149 499,16	91,16
421 Zakup materiałów i wyposażenia			123 174,00	91 225,42	74,06
754	75411	4210	123 174,00	91 225,42	74,06
426 Zakup energii			61 000,00	32 080,62	52,59
754	75411	4260	61 000,00	32 080,62	52,59
427 Zakup usług remontowych			10 000,00	3 434,39	34,34
754	75411	4270	10 000,00	3 434,39	34,34
428 Zakup usług zdrowotnych			20 000,00	6 312,45	31,56
754	75411	4280	20 000,00	6 312,45	31,56
430 Zakup usług pozostałych			73 107,00	29 052,74	39,74
754	75411	4300	73 107,00	29 052,74	39,74
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			6 350,00	1 437,87	22,64
754	75411	4350	6 350,00	1 437,87	22,64
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			6 720,00	2 609,72	38,84
754	75411	4360	6 720,00	2 609,72	38,84
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			4 800,00	1 984,63	41,35
754	75411	4370	4 800,00	1 984,63	41,35
441 Podróże służbowe krajowe			12 000,00	5 148,80	42,91
754	75411	4410	12 000,00	5 148,80	42,91
443 Różne opłaty i składki			3 400,00	679,00	19,97

754	75411	4430	3 400,00	679,00	19,97
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 282,00	3 281,79	99,99
754	75411	4440	3 282,00	3 281,79	99,99
448 Podatek od nieruchomości			12 500,00	6 246,00	49,97
754	75411	4480	12 500,00	6 246,00	49,97
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			823,00	412,00	50,06
754	75411	4500	823,00	412,00	50,06
451 Oplaty na rzecz budżetu państwa			600,00	593,64	98,94
754	75411	4510	600,00	593,64	98,94
757 Obsługa długu publicznego			385 470,00	147 662,91	38,31
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			385 470,00	147 662,91	38,31
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			385 470,00	147 662,91	38,31
757	75702	8110	385 470,00	147 662,91	38,31
758 Różne rozliczenia			891 180,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			891 180,00	0,00	0,00
481 Rezerwy			891 180,00	0,00	0,00
758	75818	4810	891 180,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			16 811 338,00	7 827 516,03	46,56
80102 Szkoły podstawowe specjalne			2 334 860,00	1 212 812,68	51,94
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 320,00	2 820,00	84,94
801	80102	3020	3 320,00	2 820,00	84,94
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 669 457,00	781 917,73	46,84
801	80102	4010	1 669 457,00	781 917,73	46,84
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			137 661,00	137 660,91	99,99
801	80102	4040	137 661,00	137 660,91	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			285 000,00	140 145,04	49,17
801	80102	4110	285 000,00	140 145,04	49,17
412 Składki na Fundusz Pracy			42 000,00	16 856,59	40,13
801	80102	4120	42 000,00	16 856,59	40,13
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 510,00	5 510,00	100,00
801	80102	4170	5 510,00	5 510,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00	34 762,86	86,91
801	80102	4210	40 000,00	34 762,86	86,91
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	0,00	0,00
801	80102	4240	1 000,00	0,00	0,00
426 Zakup energii			4 400,00	2 002,50	45,51
801	80102	4260	4 400,00	2 002,50	45,51
427 Zakup usług remontowych			10 036,00	6 831,81	68,07
801	80102	4270	10 036,00	6 831,81	68,07
428 Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	0,00	0,00
801	80102	4280	1 500,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			28 241,00	13 204,56	46,76
801	80102	4300	28 000,00	13 204,56	47,16
801	80102	4309	241,00	0,00	0,00
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			700,00	466,93	66,70
801	80102	4350	700,00	466,93	66,70

437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 800,00	349,58	19,42
801	80102	4370	1 800,00	349,58	19,42
441 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	284,17	28,42
801	80102	4410	1 000,00	284,17	28,42
443 Różne opłaty i składki			750,00	0,00	0,00
801	80102	4430	750,00	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			94 526,00	70 000,00	74,05
801	80102	4440	94 526,00	70 000,00	74,05
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	0,00	0,00
801	80102	4700	600,00	0,00	0,00
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 359,00	0,00	0,00
801	80102	6069	7 359,00	0,00	0,00
80111 Gimnazja specjalne			1 197 242,00	570 178,40	47,62
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	0,00	0,00
801	80111	3020	500,00	0,00	0,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			872 720,00	386 140,17	44,25
801	80111	4010	872 720,00	386 140,17	44,25
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			63 012,00	63 011,23	99,99
801	80111	4040	63 012,00	63 011,23	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			160 000,00	68 248,58	42,66
801	80111	4110	160 000,00	68 248,58	42,66
412 Składki na Fundusz Pracy			21 000,00	9 735,45	46,36
801	80111	4120	21 000,00	9 735,45	46,36
421 Zakup materiałów i wyposażenia			21 000,00	2 578,97	12,28
801	80111	4210	21 000,00	2 578,97	12,28
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			800,00	0,00	0,00
801	80111	4240	800,00	0,00	0,00
426 Zakup energii			3 800,00	2 102,75	55,34
801	80111	4260	3 800,00	2 102,75	55,34
428 Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	0,00	0,00
801	80111	4280	1 000,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			5 100,00	2 575,59	50,50
801	80111	4300	5 100,00	2 575,59	50,50
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			600,00	355,16	59,19
801	80111	4350	600,00	355,16	59,19
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			960,00	334,21	34,81
801	80111	4370	960,00	334,21	34,81
441 Podróże służbowe krajowe			640,00	96,29	15,05
801	80111	4410	640,00	96,29	15,05
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			45 810,00	35 000,00	76,40
801	80111	4440	45 810,00	35 000,00	76,40
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	0,00	0,00
801	80111	4700	300,00	0,00	0,00

80120 Licea ogólnokształcące			3 898 823,00	1 916 607,63	49,16
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			450 200,00	138 492,90	30,76
801	80120	2540	450 200,00	138 492,90	30,76
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 800 000,00	894 468,04	49,69
801	80120	2590	1 800 000,00	894 468,04	49,69
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	40,80	8,16
801	80120	3020	500,00	40,80	8,16
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 051 332,00	511 827,07	48,68
801	80120	4010	1 051 332,00	511 827,07	48,68
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			92 890,00	92 889,99	99,99
801	80120	4040	92 890,00	92 889,99	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			196 000,00	93 608,29	47,76
801	80120	4110	196 000,00	93 608,29	47,76
412 Składki na Fundusz Pracy			27 500,00	13 527,85	49,19
801	80120	4120	27 500,00	13 527,85	49,19
421 Zakup materiałów i wyposażenia			51 000,00	38 668,99	75,82
801	80120	4210	51 000,00	38 668,99	75,82
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 700,00	1 194,91	70,29
801	80120	4240	1 700,00	1 194,91	70,29
426 Zakup energii			111 500,00	62 296,29	55,87
801	80120	4260	111 500,00	62 296,29	55,87
427 Zakup usług remontowych			1 900,00	429,00	22,58
801	80120	4270	1 900,00	429,00	22,58
428 Zakup usług zdrowotnych			2 400,00	0,00	0,00
801	80120	4280	2 400,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			12 450,00	7 151,29	57,44
801	80120	4300	12 450,00	7 151,29	57,44
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			4 400,00	2 132,20	48,46
801	80120	4350	4 400,00	2 132,20	48,46
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 900,00	1 782,80	45,71
801	80120	4360	3 900,00	1 782,80	45,71
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 000,00	1 030,68	51,53
801	80120	4370	2 000,00	1 030,68	51,53
440 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			300,00	0,00	0,00
801	80120	4400	300,00	0,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe			3 200,00	2 453,28	76,67
801	80120	4410	3 200,00	2 453,28	76,67
443 Różne opłaty i składki			7 600,00	395,00	5,20
801	80120	4430	7 600,00	395,00	5,20
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			77 101,00	53 708,25	69,66
801	80120	4440	77 101,00	53 708,25	69,66

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			950,00	510,00	53,68
801	80120	4700	950,00	510,00	53,68
80130 Szkoły zawodowe			7 848 289,00	3 327 756,25	42,40
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			45 000,00	29 040,00	64,53
801	80130	2310	45 000,00	29 040,00	64,53
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			132 400,00	24 418,80	18,44
801	80130	2540	132 400,00	24 418,80	18,44
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			18 000,00	6 147,66	34,15
801	80130	3020	18 000,00	6 147,66	34,15
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 733 243,00	1 858 902,58	49,79
801	80130	4010	3 733 243,00	1 858 902,58	49,79
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			334 205,00	304 933,66	91,24
801	80130	4040	334 205,00	304 933,66	91,24
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			717 000,00	354 994,83	49,51
801	80130	4110	717 000,00	354 994,83	49,51
412 Składki na Fundusz Pracy			95 000,00	37 646,89	39,63
801	80130	4120	95 000,00	37 646,89	39,63
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	2 360,00	78,67
801	80130	4170	3 000,00	2 360,00	78,67
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 160 244,00	358 608,31	30,91
801	80130	4210	1 160 244,00	358 608,31	30,91
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 256,00	512,50	12,04
801	80130	4240	4 256,00	512,50	12,04
426 Zakup energii			153 677,00	67 574,44	43,97
801	80130	4260	153 677,00	67 574,44	43,97
427 Zakup usług remontowych			138 800,00	74 225,91	53,48
801	80130	4270	138 800,00	74 225,91	53,48
428 Zakup usług zdrowotnych			4 380,00	100,00	2,28
801	80130	4280	4 380,00	100,00	2,28
430 Zakup usług pozostałych			40 370,00	27 636,24	68,46
801	80130	4300	40 370,00	27 636,24	68,46
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 600,00	254,13	15,88
801	80130	4350	1 600,00	254,13	15,88
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			7 300,00	3 515,60	48,16
801	80130	4360	7 300,00	3 515,60	48,16
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			12 000,00	7 656,92	63,81
801	80130	4370	12 000,00	7 656,92	63,81
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 305,00	4 305,00	81,15
801	80130	4390	5 305,00	4 305,00	81,15
440 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			800,00	59,40	7,43
801	80130	4400	800,00	59,40	7,43

441 Podróże służbowe krajowe	8 514,00	5 644,06	66,29
801 80130 4410	8 514,00	5 644,06	66,29
443 Różne opłaty i składki	19 700,00	1 297,89	6,59
801 80130 4430	19 700,00	1 297,89	6,59
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 489,00	156 771,43	75,92
801 80130 4440	206 489,00	156 771,43	75,92
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
801 80130 4610	400,00	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 139,00	32,54
801 80130 4700	3 500,00	1 139,00	32,54
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 106,00	11,00	0,00
801 80130 6050	154 000,00	0,00	0,00
801 80130 6057	700 000,00	0,00	0,00
801 80130 6059	149 106,00	11,00	0,01
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 241 801,00	628 601,49	50,62
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 201,00	398 250,81	47,23
801 80134 4010	843 201,00	398 250,81	47,23
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	100,00
801 80134 4040	67 000,00	67 000,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	59 813,70	38,59
801 80134 4110	155 000,00	59 813,70	38,59
412 Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	9 995,62	47,60
801 80134 4120	21 000,00	9 995,62	47,60
421 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 666,64	43,81
801 80134 4210	70 000,00	30 666,64	43,81
426 Zakup energii	10 000,00	7 932,95	79,33
801 80134 4260	10 000,00	7 932,95	79,33
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 985,02	99,85
801 80134 4270	10 000,00	9 985,02	99,85
430 Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 842,00	63,16
801 80134 4300	4 500,00	2 842,00	63,16
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	1 741,44	75,71
801 80134 4370	2 300,00	1 741,44	75,71
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 373,31	68,67
801 80134 4410	2 000,00	1 373,31	68,67
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	39 000,00	75,00
801 80134 4440	52 000,00	39 000,00	75,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	0,00
801 80134 6050	4 800,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	7 450,00	16,20
430 Zakup usług pozostałych	46 000,00	7 450,00	16,20
801 80146 4300	46 000,00	7 450,00	16,20
80195 Pozostała działalność	244 323,00	164 109,58	67,17
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	105,00	17,50
801 80195 3020	600,00	105,00	17,50
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 396,00	15 723,88	44,42
801 80195 4010	35 396,00	15 723,88	44,42

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 009,00	3 009,00	100,00
801	80195	4040	3 009,00	3 009,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 783,00	3 180,61	46,89
801	80195	4110	6 783,00	3 180,61	46,89
412 Składki na Fundusz Pracy			941,00	445,80	47,38
801	80195	4120	941,00	445,80	47,38
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	0,00	0,00
801	80195	4170	2 000,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			76 750,00	56 146,34	73,15
801	80195	4210	76 750,00	56 146,34	73,15
426 Zakup energii			10 000,00	3 078,39	30,78
801	80195	4260	10 000,00	3 078,39	30,78
430 Zakup usług pozostałych			1 000,00	535,92	53,59
801	80195	4300	1 000,00	535,92	53,59
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			350,00	0,00	0,00
801	80195	4360	350,00	0,00	0,00
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			450,00	0,00	0,00
801	80195	4370	450,00	0,00	0,00
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			600,00	0,00	0,00
801	80195	4390	600,00	0,00	0,00
443 Różne opłaty i składki			825,00	0,00	0,00
801	80195	4430	825,00	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			104 319,00	81 884,64	78,49
801	80195	4440	104 319,00	81 884,64	78,49
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00	0,00
801	80195	4610	500,00	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	0,00	0,00
801	80195	4700	800,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia			2 862 700,00	1 565 947,33	54,70
85149 Programy polityki zdrowotnej			20 000,00	9 889,90	49,45
430 Zakup usług pozostałych			20 000,00	9 889,90	49,45
851	85149	4300	20 000,00	9 889,90	49,45
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 842 700,00	1 556 057,43	54,74
258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			14 040,00	5 897,00	42,00
851	85156	2580	14 040,00	5 897,00	42,00
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 828 660,00	1 550 160,43	54,80
851	85156	4130	2 828 660,00	1 550 160,43	54,80
852 Pomoc społeczna			8 263 239,00	3 994 627,43	48,34
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			1 528 505,00	696 080,39	45,54
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie			54 720,00	5 211,39	9,52

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
852	85201	2320	54 720,00	5 211,39	9,52
311 Świadczenia społeczne			128 800,00	34 830,93	27,04
852	85201	3110	128 800,00	34 830,93	27,04
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			765 460,00	369 042,83	48,21
852	85201	4010	765 460,00	369 042,83	48,21
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			57 064,00	57 063,99	100,00
852	85201	4040	57 064,00	57 063,99	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			143 623,00	70 095,31	48,81
852	85201	4110	143 623,00	70 095,31	48,81
412 Składki na Fundusz Pracy			20 153,00	8 622,84	42,79
852	85201	4120	20 153,00	8 622,84	42,79
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	1 500,00	50,00
852	85201	4170	3 000,00	1 500,00	50,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	23 404,01	46,81
852	85201	4210	50 000,00	23 404,01	46,81
422 Zakup środków żywności			97 100,00	24 959,75	25,71
852	85201	4220	97 100,00	24 959,75	25,71
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			7 000,00	3 260,86	46,58
852	85201	4230	7 000,00	3 260,86	46,58
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 600,00	869,68	11,44
852	85201	4240	7 600,00	869,68	11,44
426 Zakup energii			100 000,00	40 077,25	40,08
852	85201	4260	100 000,00	40 077,25	40,08
427 Zakup usług remontowych			5 000,00	957,14	19,14
852	85201	4270	5 000,00	957,14	19,14
428 Zakup usług zdrowotnych			1 900,00	960,00	50,53
852	85201	4280	1 900,00	960,00	50,53
430 Zakup usług pozostałych			43 753,00	26 915,78	61,52
852	85201	4300	43 753,00	26 915,78	61,52
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			960,00	543,48	56,61
852	85201	4350	960,00	543,48	56,61
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 800,00	679,89	37,77
852	85201	4360	1 800,00	679,89	37,77
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 520,00	519,98	20,63
852	85201	4370	2 520,00	519,98	20,63
441 Podróże służbowe krajowe			965,00	348,20	36,08
852	85201	4410	965,00	348,20	36,08
443 Różne opłaty i składki			4 123,00	2 345,08	56,88
852	85201	4430	4 123,00	2 345,08	56,88
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 624,00	21 468,00	75,00
852	85201	4440	28 624,00	21 468,00	75,00
448 Podatek od nieruchomości			1 840,00	864,00	46,96
852	85201	4480	1 840,00	864,00	46,96

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	1 540,00	61,60
852	85201	4700	2 500,00	1 540,00	61,60
85202 Domy pomocy społecznej			4 743 938,00	2 333 804,33	49,20
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			968 544,00	484 272,00	50,00
852	85202	2830	968 544,00	484 272,00	50,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 000,00	2 704,99	38,64
852	85202	3020	7 000,00	2 704,99	38,64
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 838 847,00	854 886,27	46,49
852	85202	4010	1 838 847,00	854 886,27	46,49
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			147 214,00	147 213,68	99,99
852	85202	4040	147 214,00	147 213,68	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			336 244,00	156 576,54	46,57
852	85202	4110	336 244,00	156 576,54	46,57
412 Składki na Fundusz Pracy			47 183,00	16 818,56	35,65
852	85202	4120	47 183,00	16 818,56	35,65
417 Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00	5 618,00	37,45
852	85202	4170	15 000,00	5 618,00	37,45
421 Zakup materiałów i wyposażenia			475 485,00	237 516,35	49,95
852	85202	4210	475 485,00	237 516,35	49,95
422 Zakup środków żywności			290 175,00	140 310,85	48,35
852	85202	4220	290 175,00	140 310,85	48,35
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			58 500,00	25 805,88	44,11
852	85202	4230	58 500,00	25 805,88	44,11
426 Zakup energii			142 013,00	66 716,85	46,98
852	85202	4260	142 013,00	66 716,85	46,98
427 Zakup usług remontowych			120 000,00	45 818,98	38,18
852	85202	4270	120 000,00	45 818,98	38,18
428 Zakup usług zdrowotnych			36 200,00	16 038,00	44,30
852	85202	4280	36 200,00	16 038,00	44,30
430 Zakup usług pozostałych			81 600,00	50 786,51	62,24
852	85202	4300	81 600,00	50 786,51	62,24
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 176,00	583,02	49,58
852	85202	4350	1 176,00	583,02	49,58
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			7 000,00	3 666,59	52,38
852	85202	4370	7 000,00	3 666,59	52,38
441 Podróże służbowe krajowe			2 000,00	383,00	19,15
852	85202	4410	2 000,00	383,00	19,15
443 Różne opłaty i składki			15 511,00	4 973,91	32,07
852	85202	4430	15 511,00	4 973,91	32,07
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			79 943,00	59 958,00	75,00
852	85202	4440	79 943,00	59 958,00	75,00
448 Podatek od nieruchomości			3 412,00	1 710,00	50,12
852	85202	4480	3 412,00	1 710,00	50,12
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 823,00	911,50	50,00

852	85202	4500	1 823,00	911,50	50,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	3 482,00	69,64
852	85202	4700	5 000,00	3 482,00	69,64
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			16 068,00	7 052,85	43,89
852	85202	4780	16 068,00	7 052,85	43,89
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			48 000,00	0,00	0,00
852	85202	6060	48 000,00	0,00	0,00
85204 Rodziny zastępcze			1 656 747,00	793 789,82	47,91
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			159 399,00	71 417,69	44,80
852	85204	2320	159 399,00	71 417,69	44,80
311 Świadczenia społeczne			1 298 435,00	624 509,90	48,10
852	85204	3110	1 298 435,00	624 509,90	48,10
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			513,00	512,45	99,89
852	85204	4040	513,00	512,45	99,89
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			25 000,00	12 800,52	51,20
852	85204	4110	25 000,00	12 800,52	51,20
412 Składki na Fundusz Pracy			3 500,00	1 502,14	42,92
852	85204	4120	3 500,00	1 502,14	42,92
417 Wynagrodzenia bezosobowe			147 000,00	75 171,84	51,14
852	85204	4170	147 000,00	75 171,84	51,14
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 694,00	2 084,20	27,09
852	85204	4210	7 694,00	2 084,20	27,09
426 Zakup energii			6 000,00	2 869,17	47,82
852	85204	4260	6 000,00	2 869,17	47,82
430 Zakup usług pozostałych			5 300,00	1 480,54	27,93
852	85204	4300	5 300,00	1 480,54	27,93
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 000,00	335,43	33,54
852	85204	4350	1 000,00	335,43	33,54
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 100,00	292,94	26,63
852	85204	4370	1 100,00	292,94	26,63
441 Podróże służbowe krajowe			1 806,00	813,00	45,02
852	85204	4410	1 806,00	813,00	45,02
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			13 540,00	894,13	6,60
417 Wynagrodzenia bezosobowe			11 340,00	0,00	0,00
852	85205	4170	11 340,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			900,00	394,13	43,79
852	85205	4210	900,00	394,13	43,79
430 Zakup usług pozostałych			1 300,00	500,00	38,46
852	85205	4300	1 300,00	500,00	38,46
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			311 530,00	163 324,76	52,43
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			273,00	45,90	16,81
852	85218	3020	273,00	45,90	16,81
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			213 798,00	99 961,49	46,76
852	85218	4010	213 798,00	99 961,49	46,76
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 397,00	20 397,00	100,00

852	85218	4040	20 397,00	20 397,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			40 845,00	21 922,17	53,67
852	85218	4110	40 845,00	21 922,17	53,67
412 Składki na Fundusz Pracy			5 731,00	2 775,82	48,44
852	85218	4120	5 731,00	2 775,82	48,44
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 300,00	910,00	70,00
852	85218	4170	1 300,00	910,00	70,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			6 740,00	2 875,24	42,66
852	85218	4210	6 740,00	2 875,24	42,66
427 Zakup usług remontowych			800,00	237,60	29,70
852	85218	4270	800,00	237,60	29,70
428 Zakup usług zdrowotnych			360,00	260,00	72,22
852	85218	4280	360,00	260,00	72,22
430 Zakup usług pozostałych			7 000,00	5 477,52	78,25
852	85218	4300	7 000,00	5 477,52	78,25
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 170,00	555,00	25,58
852	85218	4360	2 170,00	555,00	25,58
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 920,00	1 028,47	53,57
852	85218	4370	1 920,00	1 028,47	53,57
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	139,67	27,93
852	85218	4410	500,00	139,67	27,93
443 Różne opłaty i składki			254,00	96,01	37,80
852	85218	4430	254,00	96,01	37,80
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 752,00	6 600,00	75,41
852	85218	4440	8 752,00	6 600,00	75,41
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			150,00	42,87	28,58
852	85218	4610	150,00	42,87	28,58
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			540,00	0,00	0,00
852	85218	4700	540,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność			8 979,00	6 734,00	75,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 979,00	6 734,00	75,00
852	85295	4440	8 979,00	6 734,00	75,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 008 482,00	1 141 720,11	37,95
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			133 164,00	85 999,44	64,58
257 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			57 540,00	28 770,00	50,00
853	85311	2570	57 540,00	28 770,00	50,00
258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			75 624,00	57 229,44	75,68
853	85311	2580	75 624,00	57 229,44	75,68
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			144 303,00	68 241,14	47,29
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 426,00	33 851,14	49,47
853	85321	4010	68 426,00	33 851,14	49,47

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 791,00	5 790,88	99,99
853	85321	4040	5 791,00	5 790,88	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			12 758,00	6 669,80	52,28
853	85321	4110	12 758,00	6 669,80	52,28
412 Składki na Fundusz Pracy			1 819,00	520,70	28,63
853	85321	4120	1 819,00	520,70	28,63
417 Wynagrodzenia bezosobowe			51 439,00	20 007,00	38,89
853	85321	4170	51 439,00	20 007,00	38,89
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	400,63	40,06
853	85321	4210	1 000,00	400,63	40,06
426 Zakup energii			600,00	178,59	29,77
853	85321	4260	600,00	178,59	29,77
427 Zakup usług remontowych			300,00	94,71	31,57
853	85321	4270	300,00	94,71	31,57
430 Zakup usług pozostałych			200,00	0,00	0,00
853	85321	4300	200,00	0,00	0,00
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 000,00	571,19	57,12
853	85321	4370	1 000,00	571,19	57,12
441 Podróże służbowe krajowe			600,00	156,50	26,08
853	85321	4410	600,00	156,50	26,08
443 Różne opłaty i składki			70,00	0,00	0,00
853	85321	4430	70,00	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	0,00	0,00
853	85321	4700	300,00	0,00	0,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 525 510,00	684 048,79	44,84
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 069 672,00	440 970,24	41,22
853	85333	4010	1 002 972,00	408 315,34	40,71
853	85333	4017	56 695,00	27 756,66	48,96
853	85333	4019	10 005,00	4 898,24	48,96
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			86 212,00	85 966,26	99,71
853	85333	4040	80 444,00	80 443,66	99,99
853	85333	4047	4 902,00	4 694,21	95,76
853	85333	4049	866,00	828,39	95,66
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			210 049,00	80 423,78	38,29
853	85333	4110	197 593,00	73 976,62	37,44
853	85333	4117	10 588,00	5 480,08	51,76
853	85333	4119	1 868,00	967,08	51,77
412 Składki na Fundusz Pracy			30 364,00	10 904,56	35,91
853	85333	4120	28 588,00	9 983,53	34,92
853	85333	4127	1 510,00	782,88	51,85
853	85333	4129	266,00	138,15	51,94
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			800,00	0,00	0,00
853	85333	4140	800,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			37 000,00	17 743,17	47,95
853	85333	4210	37 000,00	17 743,17	47,95
426 Zakup energii			11 160,00	6 399,01	57,34
853	85333	4260	11 160,00	6 399,01	57,34
427 Zakup usług remontowych			1 370,00	0,00	0,00
853	85333	4270	1 370,00	0,00	0,00

428 Zakup usług zdrowotnych			1 830,00	1 245,60	68,07
853	85333	4280	1 830,00	1 245,60	68,07
430 Zakup usług pozostałych			4 100,00	2 137,60	52,14
853	85333	4300	4 100,00	2 137,60	52,14
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 800,00	738,00	41,00
853	85333	4360	1 800,00	738,00	41,00
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			3 960,00	1 773,21	44,78
853	85333	4370	3 960,00	1 773,21	44,78
441 Podróże służbowe krajowe			1 800,00	1 262,84	70,16
853	85333	4410	1 800,00	1 262,84	70,16
443 Różne opłaty i składki			4 219,00	1 759,52	41,70
853	85333	4430	4 219,00	1 759,52	41,70
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			41 569,00	31 177,00	75,00
853	85333	4440	41 569,00	31 177,00	75,00
448 Podatek od nieruchomości			3 278,00	1 548,00	47,22
853	85333	4480	3 278,00	1 548,00	47,22
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 327,00	0,00	0,00
853	85333	4700	160,00	0,00	0,00
853	85333	4707	16 167,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność			1 205 505,00	303 430,74	25,17
311 Świadczenia społeczne			191 722,00	163 710,70	85,39
853	85395	3117	153 134,00	132 269,09	86,37
853	85395	3119	38 588,00	31 441,61	81,48
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 169,00	29 202,22	43,48
853	85395	4017	62 041,00	26 870,09	43,31
853	85395	4019	5 128,00	2 332,13	45,48
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 855,00	1 809,76	46,95
853	85395	4047	3 661,00	1 718,77	46,95
853	85395	4049	194,00	90,99	46,90
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			62 211,00	49 280,70	79,22
853	85395	4117	53 671,00	42 248,39	78,72
853	85395	4119	8 540,00	7 032,31	82,35
412 Składki na Fundusz Pracy			1 691,00	718,43	42,49
853	85395	4127	1 563,00	661,15	42,30
853	85395	4129	128,00	57,28	44,75
417 Wynagrodzenia bezosobowe			25 000,00	15 260,00	61,04
853	85395	4177	23 145,00	13 894,42	60,03
853	85395	4179	1 855,00	1 365,58	73,62
421 Zakup materiałów i wyposażenia			788,00	0,00	0,00
853	85395	4217	748,00	0,00	0,00
853	85395	4219	40,00	0,00	0,00
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			688,00	0,00	0,00
853	85395	4247	585,00	0,00	0,00
853	85395	4249	103,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			51 167,00	7 656,00	14,96
853	85395	4307	48 594,00	7 271,06	14,96

853	85395	4309	2 573,00	384,94	14,96
441 Podróże służbowe krajowe			120,00	0,00	0,00
853	85395	4417	114,00	0,00	0,00
853	85395	4419	6,00	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00	1 093,93	99,99
853	85395	4447	1 039,00	1 038,93	99,99
853	85395	4449	55,00	55,00	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			800 000,00	34 699,00	4,34
853	85395	6050	800 000,00	34 699,00	4,34
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			647 616,00	328 542,17	50,73
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			630 716,00	313 678,94	49,73
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00	2 640,00	26,40
854	85406	2310	10 000,00	2 640,00	26,40
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600,00	600,00	100,00
854	85406	3020	600,00	600,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			441 346,00	205 659,23	46,60
854	85406	4010	441 346,00	205 659,23	46,60
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			37 857,00	37 856,27	99,99
854	85406	4040	37 857,00	37 856,27	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			84 500,00	36 319,42	42,98
854	85406	4110	84 500,00	36 319,42	42,98
412 Składki na Fundusz Pracy			9 000,00	561,05	6,23
854	85406	4120	9 000,00	561,05	6,23
417 Wynagrodzenia bezosobowe			850,00	0,00	0,00
854	85406	4170	850,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 500,00	3 758,84	50,12
854	85406	4210	7 500,00	3 758,84	50,12
427 Zakup usług remontowych			950,00	418,20	44,02
854	85406	4270	950,00	418,20	44,02
428 Zakup usług zdrowotnych			400,00	200,00	50,00
854	85406	4280	400,00	200,00	50,00
430 Zakup usług pozostałych			5 100,00	3 258,57	63,89
854	85406	4300	5 100,00	3 258,57	63,89
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 000,00	586,26	58,63
854	85406	4350	1 000,00	586,26	58,63
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 450,00	1 013,23	41,36
854	85406	4370	2 450,00	1 013,23	41,36
441 Podróże służbowe krajowe			800,00	161,00	20,13
854	85406	4410	800,00	161,00	20,13
443 Różne opłaty i składki			320,00	138,87	43,40
854	85406	4430	320,00	138,87	43,40
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 343,00	20 508,00	75,00
854	85406	4440	27 343,00	20 508,00	75,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700,00	0,00	0,00

854	85406	4700	700,00	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów			7 200,00	7 200,00	100,00
324 Stypendia dla uczniów			7 200,00	7 200,00	100,00
854	85415	3240	7 200,00	7 200,00	100,00
85495 Pozostała działalność			9 700,00	7 663,23	79,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 700,00	7 663,23	79,00
854	85495	4440	9 700,00	7 663,23	79,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 000,00	8 399,99	33,60
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00	0,00
900	90019	4300	5 000,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność			20 000,00	8 399,99	42,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	8 399,99	42,00
900	90095	6059	20 000,00	8 399,99	42,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			36 800,00	11 326,61	30,78
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			36 800,00	11 326,61	30,78
258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			14 800,00	2 300,00	15,54
921	92105	2580	14 800,00	2 300,00	15,54
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	0,00	0,00
921	92105	3020	4 000,00	0,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	1 200,00	60,00
921	92105	4170	2 000,00	1 200,00	60,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			14 000,00	7 826,61	55,90
921	92105	4210	14 000,00	7 826,61	55,90
430 Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	0,00
921	92105	4300	2 000,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna			60 910,00	28 099,92	46,13
92601 Obiekty sportowe			31 910,00	12 003,54	37,62
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 600,00	347,50	21,72
926	92601	4110	1 600,00	347,50	21,72
412 Składki na Fundusz Pracy			230,00	0,00	0,00
926	92601	4120	230,00	0,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	4 000,00	44,44
926	92601	4170	9 000,00	4 000,00	44,44
421 Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	100,00
926	92601	4210	500,00	500,00	100,00
426 Zakup energii			16 480,00	4 676,04	28,37
926	92601	4260	16 480,00	4 676,04	28,37
430 Zakup usług pozostałych			4 100,00	2 480,00	60,49
926	92601	4300	4 100,00	2 480,00	60,49
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			29 000,00	16 096,38	55,50
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			22 000,00	14 400,00	65,45
926	92605	2820	22 000,00	14 400,00	65,45
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	1 696,38	24,23
926	92605	4210	7 000,00	1 696,38	24,23
RAZEM			46 338 876,00	21 374 783,09	46,13

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE NA 30.06.2014 R.**

1) Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
dział	rozdział	paragraf		
010	01005	2110	10 000,00	0,00
700	70005	2110	10 000,00	3 691,00
710	71013	2110	40 000,00	0,00
710	71014	2110	2 000,00	0,00
710	71015	2110	310 000,00	159 768,00
750	75011	2110	202 800,00	104 520,00
750	75045	2110	31 000,00	30 758,52
752	75212	2110	4 000,00	0,00
754	75411	2110	4 892 300,00	2 999 072,00
851	85156	2110	2 842 700,00	1 571 383,00
852	85205	2110	13 540,00	7 336,00
853	85321	2110	104 600,00	49 766,00
Klasyfikacja budżetowa			Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
zbiorczo dla działu		010	10 000,00	0,00
zbiorczo dla działu		700	10 000,00	3 691,00
zbiorczo dla działu		710	352 000,00	159 768,00
zbiorczo dla działu		750	233 800,00	135 278,52
zbiorczo dla działu		752	4 000,00	0,00
zbiorczo dla działu		754	4 892 300,00	2 999 072,00
zbiorczo dla działu		851	2 842 700,00	1 571 383,00
zbiorczo dla działu		852	13 540,00	7 336,00
zbiorczo dla działu		853	104 600,00	49 766,00
zbiorczo dla wszystkich działów			8 462 940,00	4 926 294,52

Szczegółowego opisu powyższych dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dokonano w części opisowej dochodów budżetowych.

2) Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
dział	rozdział	paragraf		
010	01005	4300	10 000,00	0,00
700	70005	4390	10 000,00	3 690,00
710	71013	4300	40 000,00	0,00
710	71014	4300	2 000,00	0,00
710	71015	3020	3 300,00	0,00
710	71015	4010	67 598,00	29 013,32
710	71015	4020	125 100,00	65 158,87
710	71015	4040	15 971,00	14 468,79
710	71015	4110	33 250,00	18 188,97
710	71015	4120	5 200,00	1 876,31
710	71015	4170	4 800,00	2 291,12
710	71015	4210	7 753,00	2 014,44

710	71015	4260	5 900,00	2 908,32
710	71015	4300	15 977,00	4 404,49
710	71015	4350	1 520,00	773,78
710	71015	4360	3 240,00	1 600,38
710	71015	4370	1 200,00	514,17
710	71015	4400	7 540,00	3 764,76
710	71015	4410	4 000,00	937,60
710	71015	4430	2 000,00	0,00
710	71015	4440	5 351,00	4 649,20
710	71015	4610	300,00	0,00
750	75011	4010	134 344,00	66 730,56
750	75011	4040	11 196,00	11 164,64
750	75011	4110	25 019,00	13 234,98
750	75011	4120	3 566,00	1 122,91
750	75011	4210	28 675,00	12 266,91
750	75045	3030	4 480,00	4 480,00
750	75045	4110	490,00	481,32
750	75045	4120	70,00	68,60
750	75045	4170	7 000,00	7 000,00
750	75045	4210	11 910,00	11 910,00
750	75045	4300	6 800,00	6 799,60
750	75045	4370	150,00	0,00
750	75045	4410	100,00	19,00
752	75212	4170	2 800,00	0,00
752	75212	4210	250,00	0,00
752	75212	4300	950,00	0,00
754	75411	3020	3 000,00	1 038,06
754	75411	3070	213 040,00	127 602,46
754	75411	4010	21 689,00	11 632,40
754	75411	4020	66 055,00	33 595,97
754	75411	4040	7 459,00	5 980,80
754	75411	4050	3 494 227,00	1 673 329,08
754	75411	4060	273 853,00	203 177,00
754	75411	4070	291 053,00	281 252,20
754	75411	4110	13 576,00	8 310,23
754	75411	4120	2 332,00	665,30
754	75411	4170	4 260,00	3 666,45
754	75411	4180	164 000,00	149 499,16
754	75411	4210	123 174,00	91 225,42
754	75411	4260	61 000,00	32 080,62
754	75411	4270	10 000,00	3 434,39
754	75411	4280	20 000,00	6 312,45
754	75411	4300	73 107,00	29 052,74
754	75411	4350	6 350,00	1 437,87
754	75411	4360	6 720,00	2 609,72
754	75411	4370	4 800,00	1 984,63
754	75411	4410	12 000,00	5 148,80
754	75411	4430	3 400,00	679,00

754	75411	4440	3 282,00	3 281,79
754	75411	4480	12 500,00	6 246,00
754	75411	4500	823,00	412,00
754	75411	4510	600,00	593,64
851	85156	2580	14 040,00	5 897,00
851	85156	4130	2 828 660,00	1 550 160,43
852	85205	4170	11 340,00	0,00
852	85205	4210	900,00	394,13
852	85205	4300	1 300,00	500,00
853	85321	4010	53 161,00	29 759,00
853	85321	4170	51 439,00	20 007,00
Klasyfikacja budżetowa			Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
zbiorczo dla działu	010		10 000,00	0,00
zbiorczo dla działu	700		10 000,00	3 690,00
zbiorczo dla działu	710		352 000,00	152 564,52
zbiorczo dla działu	750		233 800,00	135 278,52
zbiorczo dla działu	752		4 000,00	0,00
zbiorczo dla działu	754		4 892 300,00	2 684 248,18
zbiorczo dla działu	851		2 842 700,00	1 556 057,43
zbiorczo dla działu	852		13 540,00	894,13
zbiorczo dla działu	853		104 600,00	49 766,00
zbiorczo dla wszystkich działów			8 462 940,00	4 582 498,78

Szczegółowego opisu powyższych wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dokonano w części opisowej wydatków budżetowych.

ZOBOWIĄZANIA

Stan na dzień 30 czerwca 2014 r.

Zobowiązania Powiatu na dzień 30 czerwca 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 8.289.000 zł.

Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 543.690,84 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w lipcu 2014 r., dotyczące pochodnych od wynagrodzeń i opłat za usługi. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-Z w kwocie 6.726,27 zł dotyczą zobowiązań Funduszu Pracy z tytułu nie podjętych przez bezrobotnych zasiłków.

W I półroczu z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 277.000 zł oraz odsetek od kredytów 147.662,91 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan na dzień 30 czerwca 2014 r.

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Powiatu (Rb-27S) wynoszą 413.378,14 zł, w tym zaległości – 258.939,76 zł.

Zaległości związane są głównie z należnościami z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa, opłatami geodezyjnymi i opłatami za pobyt w DPS oraz zasądzonymi wyrokami.

W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania egzekucyjne i sukcesywnie zadłużenie ulega zmniejszeniu.

Należności wykazane w sprawozdaniu RB-N obejmują oprócz należności budżetu należności Funduszu Pracy.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE
Stan na 30.06.2014 r.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
A. DOCHODY (A1+A2)	46 338 876,00	25 336 816,32
A1. Dochody bieżące	44 603 610,00	24 673 219,99
A2. Dochody majątkowe	1 735 266,00	663 596,33
B. WYDATKI (B1+B2)	46 338 876,00	21 374 783,09
B1. Wydatki bieżące	43 752 438,00	21 317 148,34
B2. Wydatki majątkowe	2 586 438,00	57 634,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	0,00	3 962 033,23
D1. Przychody ogółem, z tego:	2 494 180,00	2 494 180,93
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 833 111,00	1 833 111,92
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	661 069,00	661 069,01
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem, z tego:	2 494 180,00	277 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	554 000,00	277 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	1 940 180,00	0,00

Ze względu na fakt, że rachunek bieżący Powiatu jest oprocentowany wyżej niż proponowane przez banki oprocentowanie lokat, nie zawierano w I półroczu 2014 r. umów terminowych lokat.

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
WYKONANIE NA 30.06.2014 R.**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego oraz jednostka realizująca	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku km. 0+570 do km. 1+370 <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim</i>	150 000	0,00
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2622C Sędzin – Michałowo od km. 1+000 do km. 2+000 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim</i>	150 000	0,00
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2607C Ośno – Zazdromin od km. 4+600 do 5+600 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim</i>	200 000	0,00
4	600	60014	6300	Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej nr 160217c Stawki-Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś-Nieszawa nr 2605c od km 0+000 do km 0+589,00 oraz od km 0+676,00 do km 1+402,02 <i>Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim</i>	10 000	0,00
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C Łowkowice-Zosin <i>Urząd Gminy w Bądkowie</i>	40 000	0,00
6	710	71014	6229	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej <i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim - Związek Powiatów Województwa Kuj-Pom.</i>	12 903	12 903,00
7	750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego <i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	25 000	1 621,76
8	750	75020	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego <i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	81 270	0,00
9	801	80102	6069		7 359	0,00

				Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych <i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>		
10	801	80130	6057 6059	Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim <i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	700 000 149 106	0,00 11,00
11	853	85395	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie <i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	800 000	34 699,00
12	900	90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap <i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	20 000	8 399,99
13	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie <i>DPS Zakrzewo</i>	48 000	0,00
14	801	80134	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 2 <i>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	4 800	0,00
15	801	80130	6050	Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2 <i>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	154 000	0,00
16	600	60014	6050	Instalacja zestawu oznakowania na wysięgniku przy szkole w Zbrachlinie <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim</i>	34 000	0,00
Ogółem					2 586 438	57 634,75

Część opisowa do informacji w zakresie wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 r.

Poz. 1 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku 0+570 do 1+370. Inwestycja realizowana wspólnie z Gminą Raciążek. Udział Gminy - 10.000 zł, udział Powiatu 140.000 zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Poz. 2 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2622C Sędzin – Michałowo od km. 1+000 do km. 2+000 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim.

Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 150.000 zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Poz. 3 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6050 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2607C Ośno – Zazdromin od km. 4+600 do 5+600 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 200.000 zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Poz. 4 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6300 Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej nr 160217c Stawki-Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś-Nieszawa nr 2605c od km 0+000 do km 0+589,00 oraz od km 0+676,00 do km 1+402,02. Inwestycja realizowana wspólnie z Urzędem Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 10.000 zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Poz. 5 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6300 Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C Łowkowice-Zosin. Inwestycja realizowana wspólnie z Urzędem Gminy w Bądkowie. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 40.000 zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Poz. 6 – Dz. 710 rozdz. 71014 §6229 Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej. Całkowita wartość zadania to kwota 26.942.905 zł. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidywane dofinansowanie dla Powiatu Aleksandrowskiego to kwota 641.775 zł. Udział własny powiatu to kwota 207.301 zł, z tego w 2014 r. - 64.720 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 12.903 zł. Na rok 2015 kwota udziału - 130.581 zł. W I półroczu 2014 r. wydatkowano 12.903 zł.

Poz. 7 – Dz. 750 rozdz. 75020 §6060 Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego. W roku 2014 przewidziany jest zakup sprzętu za kwotę 25.000 zł. W I półroczu 2014 r. wydatkowano 1.621,76 zł.

Poz. 8 – Dz. 750 rozdz. 75020 §6069 Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego. Projekt partnerski realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i jednostkami samorządu terytorialnego. Całkowita wartość projektu to kwota 42.564.999 zł. Przewidywany udział Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 to kwota 81.270 zł, w 2015 r. to kwota 21.672 zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Poz. 9 – Dz. 801 rozdz. 80102 §6069 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Projekt partnerski z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie w 2 zestawy tablic interaktywnych Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Wartość zadania to kwota 29.433 zł, w tym wkładu własny w 2014 r. to kwota 7.600 zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Poz. 10 – Dz. 801 rozdz. 80130 §6059, 6057 Budowa Centrum Dydaktycznego w zakresie produkcji warzyw i roślin pod osłonami. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 zabezpieczono środki w wysokości 149.106 zł, stanowiące przewidywany wkład własny. Całkowita wartość projektu to kwota 849.106 zł. W ramach przewidywanego konkursu Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 700.000 zł. W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się dokonać modernizacji istniejących szklarni, remont kotłowni oraz remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. W I półroczu 2014 r. wydatkowano 11 zł.

Poz. 11 – Dz. 853 rozdz. 85395 §6050 Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego

zabezpieczono kwotę w wysokości 450.000 zł stanowiącą udział własny Powiatu, z PFRON dofinansowanie w wysokości 350.000 zł. W I półroczu 2014 r. wydatkowano 34.699 zł.

Poz. 12 – Dz. 900 rozdz. 90095 §6059 Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap - 320.000 zł. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny Powiatu umożliwiający uzyskanie dofinansowania w wysokości 85% kosztu inwestycji w ramach RPOWK-P na 2014 r. - 20.000 zł na 2015 r. - 300.000 zł. W I półroczu 2014 r. wydatkowano 8.399,99 zł.

Poz. 13 – Dz. 852 rozdz. 85202 §6060 Zakup samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie. Zabezpieczone środki w wysokości 48.000 zł stanowią udział własny niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON. Przewidywany koszt zakupu to kwota 120.000 zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Poz. 14 – Dz. 801 rozdz. 80134 §6050 Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 2. W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 4.800 zł stanowiące udział własny przy ubieganiu się o dofinansowanie w kwocie 7.200 ze środków PFRON. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Poz. 15 – Dz. 801 rozdz. 80130 §6050 Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2. Wartość zadania 154.000 zł w tym dokumentacja 15.000 zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Poz. 16 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6050 Instalacja zestawu oznakowania na wysięgniku przy szkole w Zbrachlinie. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Koszt inwestycji w 2014 r. to kwota 34.000 zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W PODZIALE NA DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE
Stan na dzień 30 czerwca 2014 r.**

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji		Wykonanie
				celowej	podmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	70 000		0,00
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000		29 040,00
852	85204	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	159 399		71 417,69
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000		2 640,00
852	85201	2320	Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	54 720		5 211,39
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		57 540	28 770,00
Razem				339 119	57 540	137 079,08

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dotacji		Wykonanie
				celowej	podmiotowej	
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	968 544		484 272,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000		14 400,00

921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		14 800	2 300,00
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		127 400	35 431,20
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		109 600	23 940,00
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		93 600	36 269,10
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		119 600	42 852,60
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		1 800 000	894 468,04
801	80130	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		54 400	4 668,30
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		78 000	19 750,50
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		75 624	57 229,44
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 250	15 004,95
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		28 250	
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		14 040	5 897,00
Razem				990 544	2 517 564	1 636 483,13