

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 05.08.2015 r.

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2015 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 II/42/2014 z 29 grudnia 2014 r. Rada Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim uchwalała budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015 w następującej wysokości:

- 1) planowane dochody – 47.623.407 zł, z tego:
  - dochody bieżące – 46.207.507 zł,
  - dochody majątkowe – 1.415.900 zł,
- 2) planowane wydatki - 47.623.407 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 44.606.165 zł,
  - wydatki majątkowe – 3.017.242 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

- 1) planowane dochody – 49.867.099,27 zł, z tego:
  - dochody bieżące – 47.264.817,27 zł,
  - dochody majątkowe – 2.602.282 zł,
- 2) planowane wydatki - 51.196.835,27 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 46.391.895,27 zł,
  - wydatki majątkowe – 4.804.940 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

- 1) dochody – 26.630.727,99 zł, tj. 53,40%, z tego:
  - dochody majątkowe – 711.359,50 zł, tj. 27,34%,
  - pozostałe dochody – 25.919.368,49 zł, tj. 54,84%,
- 2) wydatki – 22.940.521,06 zł, tj. 44,81%, z tego:
  - wydatki bieżące – 22.275.411,25 zł, tj. 48,02%,
  - wydatki majątkowe – 665.109,81 zł, tj. 13,84%
- 3) nadwyżka – 3.690.206,93 zł.

### **DOCHODY**

Planowane dochody w wysokości 49.867.099,27 zł, wykonano w 53,40% tj. na kwotę 26.630.727,99 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.(-)
17/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2015-01-15	0,00	0,00
18/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2015-01-22	1.008.656,81	0,00
II/59/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2015-02-13	386.940,00	0,00
IV/75/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2015-03-27	405.166,19	0,00
34/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2015-03-31	2.000,00	0,00
V/90/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2015-05-22	123.177,00	0,00
47/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2015-05-28	98.000,00	0,00
VI/99/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2015-06-19	109.200,00	0,00
56/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2015-06-30	110.552,27	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>2.243.692,27</b>	

Ogółem w ciągu I półrocza 2015 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 29.12.2014 r. uległ zwiększeniu o 2.243.692,27 zł.

**Na kwotę zmian planowanych dochodów w stosunku do planu z 29.12.2014 r. składają się:**

- 1) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe §6430 – zwiększenie o kwotę 972.381,81 zł. Powyższa kwota stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892” (lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój).
- 2) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność §2007 – zwiększenie o kwotę 30.834 zł, §2009 – zwiększenie o kwotę 5.441 zł. Przedmiotowe zwiększenie dotyczy przyjęcia do budżetu środków dotacji celowej z 2014 r. związanej z realizacją programu POKL „Perspektywy”.
- 3) Dz. 710 rozdz. 71013 §2919 – zwiększenie o kwotę 19.940 zł. Powyższe środki stanowią zwrot nadmiernie pobranej w 2014 r. dotacji związanej z realizacją projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej”. Po dokonaniu przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozliczenia poniesionych w 2014 r. wydatków, zwrócono do budżetu Powiatu niewykorzystane środki dotacji.

4) Dz. 853 rozdz. 85395 – zwiększenie ogółem o kwotę 367.000 zł, w tym §2007 – zwiększenie o 311.950 zł, §2009 – zwiększenie o kwotę 55.050 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną w związku z podpisaniem w dniu 19.01.2015 r. aneksu do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”.

5) Zmiany wynikające ze zmian kwot subwencji (Pismo Ministra Finansów NR ST-4.4750.14.2015 z 06.02.2015 r.):

- Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. §2920 – zwiększenie o kwotę 241.251 zł,
- Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów §2920 – zmniejszenie o kwotę 125 zł.

6) Zmiany wynikające z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wysokości kwot dotacji celowych (Pismo WFB.I.3120.137.2015/1 z 10.02.2015 r.):

- Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne §2110 – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł,
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §2110 – zmniejszenie o kwotę 9.500 zł,
- Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej §2130 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł.

7) Zmiana wysokości dotacji celowej otrzymanej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” rez. cel. poz. 70 ustawy budżetowej na 2015 r., Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 26.02.2015 r. WFB.I.3120.3.3.2015) – Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe §6430 – zwiększenie o kwotę 0,19 zł. W budżecie Powiatu ujęto kwotę dotacji w wysokości 972.381,81 zł - zgodnie z decyzją wysokość dotacji wynosi 972.382 zł.

8) Przyjęcie do budżetu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów (aneks do porozumienia nr UMES.041.1.755.2014 z dnia 24.11.2014 r.) - Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 §2120 – zwiększenie o kwotę 5.400 zł.

9) Przyjęcie do budżetu dotacji celowej związanej z realizacją w 2015 r. projektu systemowego „Moja szansa na niezależność” – Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 §2007 – zwiększenie o kwotę 3.931 zł, §2009 – zwiększenie o kwotę 209 zł.

10) Przyjęcie do budżetu środków niewykorzystanych w 2015 r. stanowiących środki niewygasające w roku 2014 związane z zadaniem „Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2” – Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe §6680 – kwota 154.000 zł.

11) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 – zwiększenie o kwotę 2.000 zł. Powyższa kwota stanowi dotację celową otrzymaną z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 r. kosztów szacowania wartości nieruchomości w postępowaniach prowadzonych przez Starostów, w ramach procedur ZRID (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2015 z dnia 24.03.2015 r.).

12) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §2710 – zwiększenie o kwotę 100.000 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną w formie pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg powiatowych. Środki otrzymano z następujących jednostek:

- Gmina Zakrzewo – kwota 22.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Utworzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2610 C Turzno-Seroczki na

długości 150 mb” oraz „Remont nawierzchni masa bitumiczną drogi Nr 2610 C Turzno-Seroczki w miejscowości Seroczki, odcinek 0.150 km”,

- Gmina Raciążek – kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki od km 0+150 do 0+750”,

- Gmina Aleksandrów Kujawski – kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Remont nawierzchni masa bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki wraz z utwardzeniem nawierzchni pod zatoką autobusową - 0,7 km”,

- Gmina Wąganiec – kwota 3.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek – Siutkowo w miejscowości Zbrachlin na długości ok 50 mb”,

- Gmina Koneck – kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 2608 C Konradowo – Siniarzewo w miejscowości Koneck na długości 190 mb (285m<sup>2</sup>)”.

13) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 §0970 – zwiększenie o kwotę 11.777 zł stanowiące otrzymany zwrot kosztów procesowych związanych z postępowaniem egzekucyjnym.

14) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 §2460 – zwiększenie o kwotę 10.000 zł. Przedmiotowe środki stanowią dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zagospodarowaniu terenów zielonych przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

15) Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 §0960 – zwiększenie o kwotę 1.400 zł. Powyższa kwota stanowi darowizny pieniężne otrzymane z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Rajdu Rowerowego.

16) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71013 §2110 zwiększenie o kwotę 40.000 zł. Powyższą dotację otrzymano z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne – opracowanie i realizacja projektu szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu (Decyzja WFB.I.3120.19.2015 z 11.05.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

17) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 §2120 zwiększenie o kwotę 58.000 zł. Powyższa dotacja związana jest z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy obok Was – II” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

18) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 – zwiększenie ogółem o kwotę 100.000 zł, w tym:

- §6610 – zwiększenie o kwotę 60.000 zł – przedmiotowe środki stanowią dotację celową otrzymaną z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim”;

- §0960 – zwiększenie o kwotę 40.000 zł tytułem otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 2608C Konradowo – Siniarzewo w miejscowości Koneck.

19) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 §0960 – zwiększenie o kwotę 9.200 zł. Darowiznę pieniężną otrzymano z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.

20) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 80.462 zł dla Komendy Powiatowej PSP z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w II półroczu 2014 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby - 26.662 zł, na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania

komendy, w szczególności na działalność ratowniczo – gaśniczą - 53.800 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2015 z 03.06.2015 r.).

21) Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie ogółem o kwotę 15.090,27 zł, z tego:

- rozdz. 80102 §2110 o kwotę 5.443,67 zł,
- rozdz. 80111 §2110 o kwotę 9.646,60 zł - stanowi 94% faktycznego zapotrzebowania jednostki,

z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - rez. cel. poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2015 z 17.06.2015 r.).

22) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §2710 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną w formie pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Bądkowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2619C Koneck-Jaranowo odcinek 0,550 km od miejscowości Żabieniec”.

Planowane do uzyskania w 2015 r. dochody w ogólnej kwocie 49.867.099,27 zł zrealizowano w I półroczu w wysokości 26.630.727,99 zł, co stanowi 53,40% planu, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 25.919.368,49 zł tj. w 54,84% a dochody majątkowe w 27,34% tj. na kwotę 711.359,50 zł.

### WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w budżecie %	
			Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>14 197 953,00</b>	<b>7 216 195,59</b>	<b>50,83</b>	<b>28,47</b>	<b>27,10</b>
Udział w podatku doch. od osób fizycznych	7 000 000,00	3 209 117,00	45,84	14,04	12,05
Udział w podatku doch. od osób prawnych	162 000,00	19 390,77	11,97	0,32	0,07
<b>Dotacje celowe</b>	<b>14 419 755,27</b>	<b>7 083 964,40</b>	<b>49,13</b>	<b>28,92</b>	<b>26,60</b>
097 Wpływy z różnych dochodów	47 677,00	34 507,19	72,38	0,10	0,13
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	731 963,00	668 701,10	91,36	1,47	2,51

211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 717 352,27	4 821 296,97	55,31	17,48	18,10
212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 400,00	63 400,00	100,00	0,13	0,24
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 404 000,00	690 949,00	49,21	2,82	2,59
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 188,00	9 644,00	38,29	0,05	0,04
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 453,00	189 548,26	52,44	0,72	0,71
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000,00	191 927,08	53,31	0,72	0,72
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	34 241,94	42,80	0,16	0,13
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 000,00	198 000,00	49,50	0,80	0,74
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	0	0,00	0,23	0,00
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	19 940,00	19 940,03	100,00	0,04	0,07

art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000,00	0	0,00	1,40	0,00
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0	0,00	0,12	0,00
641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	7 400,00	100,00	0,01	0,03
643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	972 382,00	0	0,00	1,95	0,00
661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0	0,00	0,40	0,00
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	154 000,00	154 408,83	100,27	0,31	0,58
<b>Subwencje</b>	<b>21 249 391,00</b>	<b>12 330 568,00</b>	<b>58,03</b>	<b>42,61</b>	<b>46,30</b>
Część równoważąca subwencji ogólnej	432 237,00	216 120,00	<b>50,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,81</b>
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 032 930,00	3 016 464,00	<b>50,00</b>	<b>12,10</b>	<b>11,33</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 784 224,00	9 097 984,00	<b>61,54</b>	<b>29,65</b>	<b>34,16</b>
<b>Razem</b>	<b>49 867 099,27</b>	<b>26 630 727,99</b>	<b>53,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział		Plan na 01.01.2015 r.	Zw. (+)	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%	Struktura %	
			Zm. (-)			wykona nie	Plan po zmiana ch	Wyko nanie
020	Leśnictwo	70 000,00	0,00	70 000,00	34 241,94	48,92	0,14	0,13
600	Transport i łączność	206 400,00	1 187 382,00	1 393 782,00	43 738,30	3,14	2,80	0,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	627 000,00	2 000,00	629 000,00	584 487,93	92,92	1,26	2,19
710	Działalność usługowa	898 800,00	54 940,00	953 740,00	515 650,68	54,07	1,91	1,94
750	Administracja publiczna	561 200,00	11 777,00	572 977,00	312 782,51	54,59	1,15	1,17
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,01	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 886 000,00	70 962,00	4 956 962,00	3 032 295,69	61,17	9,94	11,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 768 281,00	0,00	8 768 281,00	4 221 187,05	48,14	17,58	15,85
758	Różne rozliczenia	21 118 265,00	395 126,00	21 513 391,00	12 503 304,59	58,12	43,14	46,95
801	Oświata i wychowanie	993 420,00	15 090,27	1 008 510,27	164 109,13	16,27	2,02	0,62
851	Ochrona zdrowia	2 964 000,00	0,00	2 964 000,00	1 392 628,00	46,98	5,95	5,23
852	Pomoc społeczna	5 576 773,00	82 200,00	5 658 973,00	2 840 332,18	50,19	11,35	10,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	838 968,00	407 415,00	1 246 383,00	924 218,04	74,15	2,50	3,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	5 400,00	5 700,00	5 418,42	95,06	0,01	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	10 000,00	120 000,00	55 133,53	45,94	0,24	0,21
926	Kultura fizyczna	0,00	1 400,00	1 400,00	1 200,00	85,71	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>47 623 407,00</b>	<b>2 243 692,27</b>	<b>49 867 099,27</b>	<b>26 630 727,99</b>	<b>53,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 70.000zł, wykonanie – 34.241,94 zł, tj. 48,92%.

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 – 1.393.782 zł, wykonanie – 43.738,30 zł, tj. 3,14%.



## **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 1.393.782 zł, wykonanie – 43.738,30 zł, tj. 3,14%.

Na kwotę dochodów składają się:

- 1) odsetki bankowe  
Plan - 500 zł, wykonanie – 140,30 zł
- 2) wpływy z usług – transport na potrzeby komisji poborowej  
Plan – 1.900 zł, wykonanie – 1.800 zł
- 3) wpływy z różnych opłat – opłata za wycinkę drzew przydrożnych  
Plan – 500 zł, wykonanie – 298 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 – 0 zł
- 6) otrzymane spadki, darowizny i zapisy - darowizna pieniężna z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 2608C Konradowo – Siniarzewo w miejscowości Koneck  
Plan – 40.000 zł, wykonanie - 40.000 zł.
- 7) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.  
Plan – 60.000 zł, wykonanie - 0 zł.  
Dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na dofinansowanie zadania Przebudowa ul. Dworcowej z ulicą Wojska Polskiego.
- 8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  
Plan – 972.382 zł, wykonanie – 0zł.  
Powyższa kwota stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otloczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892” w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
- 9) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.  
Plan – 115.000 zł, wykonanie – 0 zł.  
Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną w formie pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg powiatowych. Środki planowane do otrzymania z następujących jednostek:
  - Gmina Zakrzewo – kwota 22.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2610 C Turzno-Seroczki na długości 150 mb” oraz „Remont nawierzchni masa bitumiczną drogi Nr 2610 C Turzno-Seroczki w miejscowości Seroczki, odcinek 0.150 km”,
  - Gmina Raciążek – kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki od km 0+150 do 0+750”,
  - Gmina Aleksandrów Kujawski – kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Remont nawierzchni masa bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki wraz z utwardzeniem nawierzchni pod zatoką autobusową - 0,7 km”,
  - Gmina Waganiec – kwota 3.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek – Siutkowo w miejscowości Zbrachlin na długości ok 50 mb”,

- Gmina Koneck – kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 2608 C Konradowo – Siniarzewo w miejscowości Koneck na długości 190 mb (285m<sup>2</sup>)”.
- Gmina Bądkowo – kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2619C Koneck-Jaranowo odcinek 0,550 km od miejscowości Żabieniec”.

10) Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 200.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Przedmiotowe środki stanowią dotację celową otrzymaną z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim”.

Powyższe środki w zakresie dofinansowania zadań remontowych i inwestycyjnych wpłyną do budżetu w II półroczu 2015 r.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 629.000 zł, wykonanie – 584.487,93 zł, tj. 92,92%.

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 629.000 zł, wykonanie – 584.487,93 zł, tj. 92,92%.

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 – 88.000 zł, wykonanie – 42.603,00 zł.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.  
Plan – 60.000 zł, wykonanie – 15.000 zł.  
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 – 508.000 zł, wykonanie – 525.650,67 zł.  
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży Sali Malinowej w Ciechocinku.
- 4) wpływy z różnych dochodów  
Plan – 3.000 zł, wykonanie – 909,99 zł.  
Są to dochody z zasądzonych wyroków sądowych.
- 5) Dochody pozostałe – odsetki bankowe oraz wpływy z opłata za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości  
Plan – 0 zł, wykonanie – 324,27 zł.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 953.740 zł, wykonanie – 515.650,68 zł, tj. 54,07%

W tym:

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 21.900 zł, wykonanie – 8.000 zł, tj. 36,53%

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

#### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

Plan – 89.940 zł, wykonanie – 19.940,03 zł, tj. 22,17 %.

- 1) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Plan – 19.940 zł, wykonanie – 19.940,03 zł, tj. 100 %.

Powyższe środki stanowią zwrot nadmiernie pobranej w 2014 r. dotacji związanej z realizacją projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej”. Po dokonaniu przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozliczenia poniesionych w 2014 r. wydatków, zwrócono do budżetu Powiatu niewykorzystane środki dotacji.

- 2) Pozostała kwota w wysokości 70.000 zł wykorzystana zostanie na wykonanie „Modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu aleksandrowskiego (etap I)”. Podpisanie umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego planowane jest na drugą dekadę lipca. Środki te stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan – 502.000 zł, wykonanie – 299.695,16 zł, tj. 59,70%.

W tym:

- 1) dotacja celowa na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej otrzymana z przeznaczeniem na regulację działek Skarbu Państwa - sporządzenie dokumentacji podziałowej i prawnej.  
Plan – 2.000 zł, wykonanie – 0 zł
- 2) wpływy z usług geodezyjnych  
Plan – 500.000 zł, wykonanie – 299.695,16 zł, tj. 59,94%.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan – 339.900 zł, wykonanie – 188.015,49 zł, tj. 55,31%

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związana z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 572.977 zł, wykonanie – 312.782,51 zł, tj. 54,59%.

<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura wykonania (%)</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	510.200	269.333,08	86,11
75020	Starostwo Powiatowe	31.777	14.900,73	4,76
75045	Kwalifikacja wojskowa	31.000	28.548,70	9,13
<b>Razem</b>		<b>572.977</b>	<b>312.782,51</b>	<b>100,00</b>

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 – 28.548,70 zł, tj. 92,09%,
  - administracja rządowa  
Plan – 150.200 zł, wykonanie – 77.406,00 zł, tj. 51,54%
- 2) wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy)  
Plan – 8.000 zł, wykonanie – 2.672,30 zł, tj. 33,40%,
- 3) wpływy z różnych dochodów  
Plan – 23.777 zł, wykonanie – 12.228,43 zł, tj. 51,43% (zastępstwo procesowe)
- 4) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udział Powiatu w dochodach rządowych  
Plan – 360.000 zł, wykonanie – 191.927,08 zł, tj. 53,31%.

## **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 – 4.956.962 zł, wykonanie – 3.032.295,69 zł, tj. 61,17%.

### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 4.956.962 zł, wykonanie – 3.032.295,69 zł, tj. 61,17%.

W tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
Plan – 4.955.962 zł, wykonanie – 3.031.942,00 zł, tj. 61,18%.
- 2) odsetki bankowe  
Plan – 1.000 zł, wykonanie – 0 zł.

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

Plan – 8.768.281 zł, wykonanie – 4.221.187,05 zł, tj. 48,14%.

### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu**

Plan – 1.606.281 zł, wykonanie – 992.679,28 zł, tj. 61,80%.

W tym:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych  
Plan – 1.268.781 zł, wykonanie – 606.831,32 zł, tj. 47,83%.
  - 2) wpływy z innych lokalnych opłat  
Plan – 337.500 zł, wykonanie – 385.847,96 zł, tj. 114,33%.
- Oplaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa**

Plan – 7.162.000 zł, wykonanie – 3.228.507,77 zł, tj. 45,08%.

W tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych  
Plan – 7.000.000 zł, wykonanie – 3.209.117,00 zł, tj. 45,84%.
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych  
Plan – 162.000 zł, wykonanie – 19.390,77 zł, tj. 11,97%

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 21.513.391 zł, wykonanie – 12.503.304,59 zł, tj. 58,12%

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonanie</b>
<b>Subwencje</b>	<b>21.249 391,00</b>	<b>12.330.568,00</b>	<b>58,03</b>
Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	432.237,00	216.120,00	50,00
Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6.032.930,00	3.016.464,00	50,00
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	14.784.224,00	9.097.984,00	61,54

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 264.000 zł, wykonanie – 172.736,59 zł, tj. 65,43%.

Dochód w wysokości 154.408,83 zł uzyskano z tytułu zwrotu środków dotyczących wydatków niewygasających w 2014 r. Pozostała kwota otrzymanych dochodów dotyczy odsetek bankowych od środków na rachunkach Powiatu. Odsetki naliczane są kwartalnie – wykonanie 18.327,76 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 1.008.510,27 zł, wykonanie – 164.109,13 zł, tj. 16,27%

**Wykaz dochodów w dziale 801**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonanie
dział	rozdział	paragraf			
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 008 510,27</b>	<b>164 109,13</b>	<b>16,27</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>5 943,67</b>	<b>5 499,62</b>	<b>92,53</b>
092 Pozostałe odsetki			500,00	55,95	11,19
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 443,67	5 443,67	100,00
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>			<b>9 646,60</b>	<b>9 646,60</b>	<b>100,00</b>
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>7 550,00</b>	<b>3 705,31</b>	<b>49,08</b>
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			7 150,00	3 600,00	50,35
083 Wpływy z usług			250,00	87,00	34,80
092 Pozostałe odsetki			150,00	18,31	12,21
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>875 550,00</b>	<b>119 533,25</b>	<b>13,65</b>
069 Wpływy z różnych opłat			500,00	124,00	24,80
083 Wpływy z usług			173 650,00	115 194,36	66,34
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			500,00	0,00	0,00
092 Pozostałe odsetki			400,00	3 876,79	969,20
097 Wpływy z różnych dochodów			500,00	338,10	67,62
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			700 000,00	0,00	0,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>109 820,00</b>	<b>25 724,35</b>	<b>23,42</b>
083 Wpływy z usług			23 372,00	1 238,80	5,30
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			66 048,00	4 811,20	7,28
092 Pozostałe odsetki			100,00	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			20 300,00	19 674,35	96,92

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 1.385.662 zł, z tego na rok 2015 – 1.362.106 zł, z tego udział własny Powiatu 662.106 zł, kwota dofinansowania 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. Dotacja przewidziana do uzyskania w II półroczu 2015 r.

- kwota w wysokości 5.443,67 zł oraz 9.646,60 zł - stanowi 94% faktycznego zapotrzebowania jednostki z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - rez. cel. poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2015 z 17.06.2015 r.).

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 2.964.000 zł, wykonanie – 1.392.628,00 zł, tj. 46,98%

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

Plan – 2.964.000 zł, wykonanie – 1.392.628,00 zł, tj. 46,98%

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 – 5.658.973 zł, wykonanie – 2.840.332,18 zł, tj. 50,19%.

Na osiągnięte dochody składają się:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura wykonania (%)</b>
85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze	360.954	171.267,36	6,03
85202 Domy Pomocy Społecznej	4.924.000	2.456.155,49	86,47
85204 Rodziny zastępcze	315.369	154.329,63	5,43
85218 PCPR	650	579,7	0,02
85295 Pozostała działalność	58.000	58.000,00	2,04
<b>Razem</b>	<b>5.658.973</b>	<b>2.840.332,18</b>	<b>100,00</b>

W tym:

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonanie</b>
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>			
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>5 658 973,00</b>	<b>2 840 332,18</b>	<b>50,19</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>360 954,00</b>	<b>171 267,36</b>	<b>47,45</b>
068 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			3 000,00	0,00	0,00
083 Wpływy z usług – odpłatność z gmin			235 238,00	88 080,84	37,44
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	0,00	0,00
092 Pozostałe odsetki			500,00	64,65	12,93
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			9 200,00	10 200,00	110,87
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	494,60	494,60
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – odpłatność powiatów			113 016,00	72 427,27	64,09
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>4 924 000,00</b>	<b>2 456 155,49</b>	<b>49,88</b>
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek			29 000,00	29 002,00	100,01

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
083 Wpływy z usług – odpłatność z gmin	3 490 000,00	1 711 946,27	49,05
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 900,00	23 900,00
092 Pozostałe odsetki	1 000,00	358,22	35,82
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 404 000,00	690 949,00	49,21
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>315 369,00</b>	<b>154 329,63</b>	<b>48,94</b>
068 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	0,00	0,00
083 Wpływy z usług	68 864,00	39 811,64	57,81
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 505,00	114 517,99	47,03
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>650,00</b>	<b>579,70</b>	<b>89,18</b>
092 Pozostałe odsetki	650,00	99,70	15,34
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	480,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00</b>
212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 000,00	58 000,00	100,00

W dziale 852 ujęto dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja związana jest z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy obok Was – II” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” - dotacja 58.000 zł, udział własny 8.204 zł, wkład osobowy - 7.850 zł.

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

Plan - 1.246.383 zł, wykonanie – 924.218,04 zł, tj. 74,15%.

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan – 8.220 zł, wykonanie – 4.247,00 zł, tj. 51,67%

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 – 52.508,00 zł, tj. 50,20%.

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

### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan – 407.363 zł, wykonanie – 204.524,94 zł, tj. 50,21%, w tym:

- 1) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Powiatowego Urzędu Pracy  
Plan – 1.500 zł, wykonanie – 380,22 zł.
- 2) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS  
Plan – 400.000 zł, wykonanie – 198.000 zł, tj. 49,50%.
- 3) wpływy z różnych dochodów  
Plan – 100 zł, wykonanie – 381,72 zł.
- 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
Plan – 5.763 zł, wykonanie – 5.763,00 zł, tj. 100%.  
Środki na realizację programu „Wspólny sukces V”.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan – 726.200 zł, wykonanie – 662.938,10 zł, tj. 91,29%, 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 – otrzymano dotację w wysokości 4.142,11 zł,
  - „Perspektywy” - program realizowany przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim - otrzymano dotację w wysokości 291.805,14 zł,
  - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” - program realizowany przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim - otrzymano dotację w wysokości 366.990,85 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 5.700 zł, wykonanie – 5.418,42 zł, tj. 95,06%

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne**

Plan - 300 zł, wykonanie – 18,42 zł, tj. 6,14%.

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu odsetek bankowych.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 5.400 zł, wykonanie – 5.400,00 zł, tj. 100%

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

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 120.000 zł, wykonanie – 55.133,53 zł, tj. 45,94%

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

Plan – 110.000 zł, wykonanie – 55.133,53 zł, tj. 50,12%

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Dotacja celowa przewidziana jest do uzyskania z FOŚ z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych wokół DPS w Zakrzewie.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 1.400 zł, wykonanie – 1.200 zł, tj. 85,71%

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan – 1.400 zł, wykonanie – 1.200 zł, tj. 85,71%

Powyższe środki stanowią darowizny pieniężnej otrzymane w związku z organizacją Powiatowego Rajdu Rowerowego.

Dochody związane z dotacjami z tytułu realizacji inwestycji i remontów dróg wpłyną do budżetu Powiatu w II półroczu 2015 r. po zakończeniu prac.

Niższe od planowanych dochodów w I półroczu 2015 r. osiągnięto z tytułu udziału w podatku od osób prawnych oraz odsetek bankowych. Pozostałe dochody realizowane są zgodnie z planem.

**Ogółem planowane dochody w I półroczu 2015 r. zrealizowane zostały w 53,40%, tj. na kwotę 26.630.727,99 zł przy planie 49.867.099,27 zł.**



Szczegółowy wykaz dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

**DOCHODY BUDŻETOWE  
WYKONANIE NA 30.06.2015 R.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 30.06.2015 r.	Dochody wykonane na 30.06.2015 r.	% wykonanie
dział	rozdział	paragraf			
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>70 000,00</b>	<b>34 241,94</b>	<b>48,92</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>70 000,00</b>	<b>34 241,94</b>	<b>48,92</b>
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			70 000,00	34 241,94	48,92
020	02001	2460	70 000,00	34 241,94	48,92
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>1 393 782,00</b>	<b>43 738,30</b>	<b>3,14</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>1 393 782,00</b>	<b>43 738,30</b>	<b>3,14</b>
058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	0,00	0,00
600	60014	0580	500,00	0,00	0,00
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>500,00</b>	<b>298,00</b>	<b>59,60</b>
600	60014	0690	500,00	298,00	59,60
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			3 000,00	1 500,00	50,00
600	60014	0750	3 000,00	1 500,00	50,00
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>1 900,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>94,74</b>
600	60014	0830	1 900,00	1 800,00	94,74
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>500,00</b>	<b>140,30</b>	<b>28,06</b>
600	60014	0920	500,00	140,30	28,06
<b>096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
600	60014	0960	40 000,00	40 000,00	100,00
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			115 000,00	0,00	0,00
600	60014	2710	115 000,00	0,00	0,00
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			60 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	60 000,00	0,00	0,00
643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			972 382,00	0,00	0,00
600	60014	6430	972 382,00	0,00	0,00
661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000,00	0,00	0,00
600	60014	6610	200 000,00	0,00	0,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>629 000,00</b>	<b>584 487,93</b>	<b>92,92</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>629 000,00</b>	<b>584 487,93</b>	<b>92,92</b>

<b>047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>			<b>0,00</b>	<b>323,55</b>	<b>323,55</b>
700	70005	0470	0,00	323,55	323,55
<b>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</b>			<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,00</b>
700	70005	0750	30 000,00	15 000,00	50,00
<b>077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>			<b>508 000,00</b>	<b>525 650,67</b>	<b>103,47</b>
700	70005	0770	508 000,00	525 650,67	103,47
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>
700	70005	0920	0,00	0,72	0,72
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>3 000,00</b>	<b>909,99</b>	<b>30,33</b>
700	70005	0970	3 000,00	909,99	30,33
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>88 000,00</b>	<b>42 603,00</b>	<b>48,41</b>
700	70005	2110	88 000,00	42 603,00	48,41
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>953 740,00</b>	<b>515 650,68</b>	<b>54,07</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>21 900,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>36,53</b>
<b>231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>21 900,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>36,53</b>
710	71004	2310	21 900,00	8 000,00	36,53
<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>			<b>89 940,00</b>	<b>19 940,03</b>	<b>22,17</b>
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71013	2110	70 000,00	0,00	0,00
<b>291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>19 940,00</b>	<b>19 940,03</b>	<b>100,00</b>
710	71013	2919	19 940,00	19 940,03	100,00
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			<b>502 000,00</b>	<b>299 695,16</b>	<b>59,70</b>
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>500 000,00</b>	<b>299 695,16</b>	<b>59,94</b>
710	71014	0830	500 000,00	299 695,16	59,94
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71014	0920	0,00	0,00	0,00
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71014	2110	2 000,00	0,00	0,00
<b>71015 Nadzór budowlany</b>			<b>339 900,00</b>	<b>188 015,49</b>	<b>55,31</b>
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>0,00</b>	<b>44,49</b>	<b>44,49</b>
710	71015	0920	0,00	44,49	44,49
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>332 500,00</b>	<b>180 571,00</b>	<b>54,31</b>
710	71015	2110	332 500,00	180 571,00	54,31
<b>641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji</b>			<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>100,00</b>

<b>rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>					
710	71015	6410	7 400,00	7 400,00	<b>100,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>572 977,00</b>	<b>312 782,51</b>	<b>54,59</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>510 200,00</b>	<b>269 333,08</b>	<b>52,79</b>
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>150 200,00</b>	<b>77 406,00</b>	<b>51,54</b>
750	75011	2110	150 200,00	77 406,00	<b>51,54</b>
<b>236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>360 000,00</b>	<b>191 927,08</b>	<b>53,31</b>
750	75011	2360	360 000,00	191 927,08	<b>53,31</b>
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>			<b>31 777,00</b>	<b>14 900,73</b>	<b>46,89</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>8 000,00</b>	<b>2 672,30</b>	<b>33,40</b>
750	75020	0690	8 000,00	2 672,30	<b>33,40</b>
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>23 777,00</b>	<b>12 228,43</b>	<b>51,43</b>
750	75020	0970	23 777,00	12 228,43	<b>51,43</b>
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>31 000,00</b>	<b>28 548,70</b>	<b>92,09</b>
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>31 000,00</b>	<b>28 548,70</b>	<b>92,09</b>
750	75045	2110	31 000,00	28 548,70	<b>92,09</b>
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	75212	2110	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 956 962,00</b>	<b>3 032 295,69</b>	<b>61,17</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>4 956 962,00</b>	<b>3 032 295,69</b>	<b>61,17</b>
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>1 000,00</b>	<b>353,69</b>	<b>35,37</b>
754	75411	0920	1 000,00	353,69	<b>35,37</b>
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>4 955 962,00</b>	<b>3 031 942,00</b>	<b>61,18</b>
754	75411	2110	4 955 962,00	3 031 942,00	<b>61,18</b>
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>8 768 281,00</b>	<b>4 221 187,05</b>	<b>48,14</b>
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>1 606 281,00</b>	<b>992 679,28</b>	<b>61,80</b>
<b>042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>			<b>1 268 781,00</b>	<b>606 831,32</b>	<b>47,83</b>
756	75618	0420	1 268 781,00	606 831,32	<b>47,83</b>
<b>049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>			<b>337 500,00</b>	<b>385 847,96</b>	<b>114,33</b>
756	75618	0490	337 500,00	385 847,96	<b>114,33</b>
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0920	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>7 162 000,00</b>	<b>3 228 507,77</b>	<b>45,08</b>
<b>001 Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>			<b>7 000 000,00</b>	<b>3 209 117,00</b>	<b>45,84</b>
756	75622	0010	7 000 000,00	3 209 117,00	<b>45,84</b>
<b>002 Podatek dochodowy od osób prawnych</b>			<b>162 000,00</b>	<b>19 390,77</b>	<b>11,97</b>
756	75622	0020	162 000,00	19 390,77	<b>11,97</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>21 513 391,00</b>	<b>12 503 304,59</b>	<b>58,12</b>

<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>14 784 224,00</b>	<b>9 097 984,00</b>	<b>61,54</b>
<b>292 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>14 784 224,00</b>	<b>9 097 984,00</b>	<b>61,54</b>
758	75801	2920	14 784 224,00	9 097 984,00	61,54
<b>75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>			<b>6 032 930,00</b>	<b>3 016 464,00</b>	<b>50,00</b>
758	75803	2920	6 032 930,00	3 016 464,00	50,00
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>264 000,00</b>	<b>172 736,59</b>	<b>65,43</b>
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>110 000,00</b>	<b>18 327,76</b>	<b>16,66</b>
758	75814	0920	110 000,00	18 327,76	16,66
<b>668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>			<b>154 000,00</b>	<b>154 408,83</b>	<b>100,27</b>
758	75814	6680	154 000,00	154 408,83	100,27
<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>			<b>432 237,00</b>	<b>216 120,00</b>	<b>50,00</b>
<b>292 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>432 237,00</b>	<b>216 120,00</b>	<b>50,00</b>
758	75832	2920	432 237,00	216 120,00	50,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 008 510,27</b>	<b>164 109,13</b>	<b>16,27</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>5 943,67</b>	<b>5 499,62</b>	<b>92,53</b>
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>500,00</b>	<b>55,95</b>	<b>11,19</b>
801	80102	0920	500,00	55,95	11,19
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>5 443,67</b>	<b>5 443,67</b>	<b>100,00</b>
801	80102	2110	5 443,67	5 443,67	100,00
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>			<b>9 646,60</b>	<b>9 646,60</b>	<b>100,00</b>
801	80111	2110	9 646,60	9 646,60	100,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>7 550,00</b>	<b>3 705,31</b>	<b>49,08</b>
<b>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</b>			<b>7 150,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>50,35</b>
801	80120	0750	7 150,00	3 600,00	50,35
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>250,00</b>	<b>87,00</b>	<b>34,80</b>
801	80120	0830	250,00	87,00	34,80
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>150,00</b>	<b>18,31</b>	<b>12,21</b>
801	80120	0920	150,00	18,31	12,21
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>875 550,00</b>	<b>119 533,25</b>	<b>13,65</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>500,00</b>	<b>124,00</b>	<b>24,80</b>
801	80130	0690	500,00	124,00	24,80
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>173 650,00</b>	<b>115 194,36</b>	<b>66,34</b>
801	80130	0830	173 650,00	115 194,36	66,34
<b>087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80130	0870	500,00	0,00	0,00
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>400,00</b>	<b>3 876,79</b>	<b>969,20</b>
801	80130	0920	400,00	3 876,79	969,20
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>500,00</b>	<b>338,10</b>	<b>67,62</b>
801	80130	0970	500,00	338,10	67,62
<b>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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</b>			<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

801	80130	6207	700 000,00	0,00	0,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>109 820,00</b>	<b>25 724,35</b>	<b>23,42</b>
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>23 372,00</b>	<b>1 238,80</b>	<b>5,30</b>
801	80195	0830	23 372,00	1 238,80	5,30
<b>084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>			<b>66 048,00</b>	<b>4 811,20</b>	<b>7,28</b>
801	80195	0840	66 048,00	4 811,20	7,28
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	0920	100,00	0,00	0,00
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>20 300,00</b>	<b>19 674,35</b>	<b>96,92</b>
801	80195	0977	14 500,00	13 853,91	95,54
801	80195	0979	5 800,00	5 820,44	100,35
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>2 964 000,00</b>	<b>1 392 628,00</b>	<b>46,98</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>2 964 000,00</b>	<b>1 392 628,00</b>	<b>46,98</b>
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>2 964 000,00</b>	<b>1 392 628,00</b>	<b>46,98</b>
851	85156	2110	2 964 000,00	1 392 628,00	46,98
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>5 658 973,00</b>	<b>2 840 332,18</b>	<b>50,19</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>360 954,00</b>	<b>171 267,36</b>	<b>47,45</b>
<b>068 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85201	0680	3 000,00	0,00	0,00
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>235 238,00</b>	<b>88 080,84</b>	<b>37,44</b>
852	85201	0830	235 238,00	88 080,84	37,44
<b>091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85201	0910	0,00	0,00	0,00
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>500,00</b>	<b>64,65</b>	<b>12,93</b>
852	85201	0920	500,00	64,65	12,93
<b>096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>			<b>9 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>110,87</b>
852	85201	0960	9 200,00	10 200,00	110,87
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>494,60</b>	<b>494,60</b>
852	85201	0970	0,00	494,60	494,60
<b>232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>113 016,00</b>	<b>72 427,27</b>	<b>64,09</b>
852	85201	2320	113 016,00	72 427,27	64,09
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>4 924 000,00</b>	<b>2 456 155,49</b>	<b>49,88</b>
<b>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</b>			<b>29 000,00</b>	<b>29 002,00</b>	<b>100,01</b>
852	85202	0750	29 000,00	29 002,00	100,01
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>3 490 000,00</b>	<b>1 711 946,27</b>	<b>49,05</b>
852	85202	0830	3 490 000,00	1 711 946,27	49,05
<b>084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202	0840	0,00	0,00	0,00
<b>087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>			<b>0,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 900,00</b>
852	85202	0870	0,00	23 900,00	23 900,00
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>1 000,00</b>	<b>358,22</b>	<b>35,82</b>
852	85202	0920	1 000,00	358,22	35,82

<b>213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>			<b>1 404 000,00</b>	<b>690 949,00</b>	<b>49,21</b>
852	85202	2130	1 404 000,00	690 949,00	49,21
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>			<b>315 369,00</b>	<b>154 329,63</b>	<b>48,94</b>
<b>068 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85204	0680	3 000,00	0,00	0,00
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>68 864,00</b>	<b>39 811,64</b>	<b>57,81</b>
852	85204	0830	68 864,00	39 811,64	57,81
<b>091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85204	0910	0,00	0,00	0,00
<b>232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>243 505,00</b>	<b>114 517,99</b>	<b>47,03</b>
852	85204	2320	243 505,00	114 517,99	47,03
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>650,00</b>	<b>579,70</b>	<b>89,18</b>
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>650,00</b>	<b>99,70</b>	<b>15,34</b>
852	85218	0920	650,00	99,70	15,34
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
852	85218	0970	0,00	480,00	480,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00</b>
852	85295	2120	58 000,00	58 000,00	100,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 246 383,00</b>	<b>924 218,04</b>	<b>74,15</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>8 220,00</b>	<b>4 247,00</b>	<b>51,67</b>
<b>231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>3 288,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>50,00</b>
853	85311	2310	3 288,00	1 644,00	50,00
<b>232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>4 932,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>52,78</b>
853	85311	2320	4 932,00	2 603,00	52,78
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>104 600,00</b>	<b>52 508,00</b>	<b>50,20</b>
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>104 600,00</b>	<b>52 508,00</b>	<b>50,20</b>
853	85321	2110	104 600,00	52 508,00	50,20
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>407 363,00</b>	<b>204 524,94</b>	<b>50,21</b>
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>1 500,00</b>	<b>380,22</b>	<b>25,35</b>
853	85333	0920	1 500,00	380,22	25,35
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>100,00</b>	<b>381,72</b>	<b>381,72</b>
853	85333	0970	100,00	381,72	381,72
<b>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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b>			<b>5 763,00</b>	<b>5 763,00</b>	<b>100,00</b>
853	85333	2007	5 763,00	5 763,00	100,00
<b>269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i</b>			<b>400 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>49,50</b>

<b>składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</b>					
853	85333	2690	400 000,00	198 000,00	<b>49,50</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>726 200,00</b>	<b>662 938,10</b>	<b>91,29</b>
<b>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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b>			<b>726 200,00</b>	<b>662 938,10</b>	<b>91,29</b>
853	85395	2007	617 682,00	563 143,98	<b>91,17</b>
853	85395	2009	108 518,00	99 794,12	<b>91,96</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>5 700,00</b>	<b>5 418,42</b>	<b>95,06</b>
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>300,00</b>	<b>18,42</b>	<b>6,14</b>
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>300,00</b>	<b>18,42</b>	<b>6,14</b>
854	85406	0920	300,00	18,42	<b>6,14</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
854	85415	2120	5 400,00	5 400,00	<b>100,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>120 000,00</b>	<b>55 133,53</b>	<b>45,94</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>110 000,00</b>	<b>55 133,53</b>	<b>50,12</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>110 000,00</b>	<b>55 133,53</b>	<b>50,12</b>
900	90019	0690	110 000,00	55 133,53	<b>50,12</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	2460	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>1 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>85,71</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>1 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>85,71</b>
<b>096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>			<b>1 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>85,71</b>
926	92605	0960	1 400,00	1 200,00	<b>85,71</b>
<b>Razem:</b>			<b>49 867 099,27</b>	<b>26 630 727,99</b>	<b>53,40</b>

### **WYDATKI**

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego przyjęty Uchwałą nr II/42/2014 z 29 grudnia 2014 r. określał wydatki budżetowe w wysokości 47.623.407 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 51.196.835,27 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 2015 r. zostały wykonane w wysokości 22.940.521,06 zł.

#### **Uchwały i ich wpływ na wielkość planowanych wydatków:**

Numer Uchwały	Data podjęcia	Wpływ podjętych uchwał	
		Zw.(+)	Zm.(-)
17/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2015-01-15	0,00	0,00
18/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2015-01-22	1.008.656,81	0,00
II/59/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2015-02-13	386.940,00	0,00
IV/75/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2015-03-27	1.734.902,19	0,00
34/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2015-03-31	2.000,00	0,00
V/90/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2015-05-22	123.177,00	0,00
47/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2015-05-28	98.000,00	0,00
VI/99/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2015-06-19	109.200,00	0,00
56/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2015-06-30	110.552,27	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>3.573.428,27</b>	

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział	Plan na 01.01.2015 r.	Zw.(+) Zm.(-)	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wyk.	Struktura %	
						Plan	Wyk.
<b>020</b> Leśnictwo	105 500,00	0,00	105 500,00	51 600,63	48,91	0,21	0,22
<b>600</b> Transport i łączność	3 272 732,00	1 603 205,00	4 875 937,00	1 304 508,81	26,75	9,52	5,69
<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa	151 230,00	-38 000,00	113 230,00	43 451,48	38,37	0,22	0,19
<b>710</b> Działalność usługowa	1 026 737,00	38 575,00	1 065 312,00	531 405,74	49,88	2,08	2,32
<b>750</b> Administracja publiczna	4 909 761,00	208 918,00	5 118 679,00	2 309 694,67	45,12	10,00	10,07
<b>752</b> Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,01	0,00
<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 085 000,00	100 962,00	5 185 962,00	2 742 321,55	52,88	10,13	11,95
<b>757</b> Obsługa długu publicznego	596 090,00	-95 306,00	500 784,00	117 311,82	23,43	0,98	0,51
<b>758</b> Różne rozliczenia	638 000,00	-11 194,00	626 806,00	0,00	0,00	1,22	0,00



801	Oświata i wychowanie	16 864 997,00	1 041 976,27	17 906 973,27	8 260 978,86	46,13	34,98	36,01
851	Ochrona zdrowia	2 964 000,00	0,00	2 964 000,00	1 389 571,31	46,88	5,79	6,06
852	Pomoc społeczna	8 698 111,00	334 118,00	9 032 229,00	4 160 648,84	46,06	17,64	18,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 135 686,00	433 444,00	2 569 130,00	1 602 025,04	62,36	5,02	6,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	677 579,00	13 130,00	690 709,00	367 691,76	53,23	1,35	1,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 654,00	-84 800,00	293 854,00	0,00	0,00	0,57	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	17 000,00	65 000,00	23 514,51	36,18	0,13	0,10
926	Kultura fizyczna i sport	67 330,00	11 400,00	78 730,00	35 796,04	45,47	0,15	0,16
<b>OGÓLNIE:</b>		<b>47 623 407,00</b>	<b>3 573 428,27</b>	<b>51 196 835,27</b>	<b>22 940 521,06</b>	<b>44,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 105.500 zł, wykonanie – 51.600,63 zł, tj. 48,91%

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 34.241,94 zł, tj. 48,92%

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

#### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 35.500 zł, wykonanie – 17.358,69 zł, tj. 48,90%

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 – 4.875.937 zł, wykonanie – 1.304.508,81 zł, tj. 26,75%

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 4.875.937 zł, wykonanie – 1.304.508,81 zł, tj. 26,75%

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

Wykonanie planu finansowo – rzeczowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Odolionie w I półroczu 2015 r. przedstawia się następująco:

§3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.761,79 zł (ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież, obuwie, rękawice, kamizelki, napoje chłodzące, herbata, środki czystości, ręczniki)

§4010 wynagrodzenia pracownicze – 331.589,66 zł (wynagrodzenia osobowe, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, dodatki motywacyjne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent urlopowy, odprawa emerytalna)

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 48.016,66 zł

§4110 ubezpieczenia społeczne - 59.637,87 zł

§4120 fundusz pracy - 5.593,60 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - 137.426,89 zł (masa i emulsja asfaltowa, piasek, sól, grys, paliki, drzewka, farba, rozpuszczalnik, pędzle, śruby, nakrętki, folia odblaskowa, litery, roundup, części zamienne, akcesoria i części do pojazdów i sprzętu, piły i kosy spalinowe, kosiarka rotacyjna, samochód osobowy Daewoo Nubira, paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu,

materiały biurowe, prasa, poradniki, cenniki, publikacje, znaczki, środki odświeżające, koło miernicze, monitor do komputera)

§4260 zakup energii – 31.902,73 zł

§4270 zakup usług remontowych – 73.103,02 zł (naprawa, konserwacja, obsługi techniczne i dozory pojazdów i sprzętu, konserwacja komputerów i ksero, wykonania projektu na remonty nawierzchni dróg masą bitumiczną i ciągów pieszych)

§4300 zakup usług pozostałych – 98.421,01 zł (konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, GPS, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, usługi komunalne, odpady niesegregowane, sprzątanie ulic w ciągu dróg powiatowych, profilowanie dróg równiarką, uzupełnienie ubytków nawierzchni kamieniem, usługi pocztowe, badania techniczne, przeglądy pojazdów, sprzętu, dźwignic, usługi wulkanizacyjne, przeglądy gaśnic, pomiary elektryczne, modyfikacja programu PIT, wypisy z ewidencji gruntów, kongres zarządców dróg powiatowych, usługi prawne, sprzątanie pomieszczeń)

§4360 zakup usług telekomunikacyjnych - 4.141,98 zł

§4410 podróże służbowe krajowe - 106,60 zł

§4430 różne opłaty i składki – 5.602,00 zł (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia i pojazdów)

§4440 odpis na ZFŚS - 15.000,00 zł

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

§4700 szkolenia pracowników - 1.200,00 zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 399.135,00 (zakup ciągnika z oprzyrządowaniem)

W zakresie usług remontowych (§4270) planowane są do realizacji w II półroczu 2015 r. następujące prace:

Rodzaj zadania	Data realizacji	Kwota zł	Uwagi
Remonty cząstkowe na drogach powiatowych przy użyciu grysów i emulsji	31.10.2015r	113.160,00	umowa
Remont nawierzchni masą bitumiczną, utwardzenie ciągu pieszego - dr Turzno-Seroczki w miejscowości Seroczki, w miejscowości Turzno) - dr Opoki- Zduny - dr Ciechocinek-Siutkowo w miejscowości Zbrachlin - dr Konradowo-Siniarzewo w miejscowości Koneck - dr Koneck-Jaranowo w miejscowości Żabieniec (z nadzorem inwestorskim i wykonanie projektu)	15.09.2015r	516.449,00	umowa

W zakresie wydatków inwestycyjnych (§6050) planowane są do realizacji w II półroczu 2015 r. następujące zadania:

Rodzaj zadania inwestycyjnego	Data realizacji	Kwota zł	Uwagi
Wykonanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na dr powiatowej Żyroslawice-Przybranowo wraz z remontem mostu	15.12.2015r	87.300,00	umowa

Przebudowa drogi powiatowej Otłoczyn – Ciechocinek (z nadzorem inwestorskim)	15.08.2015r	1.114.521,46	umowa
Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kuj		304.500,00	ogłoszony przetarg

W dziale tym ujęta została również dotacja (2310) przekazana Gminie Miejskiej Nieszawa w wysokości 80.000 zł związana z zawartym porozumieniem na przeprawę promową.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 113.230 zł, wykonanie – 43.451,48 zł, tj. 38,37%

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 113.230 zł, wykonanie – 43.451,48 zł, tj. 38,37%

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, ogłoszeniami prasowymi. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego poniesiono wydatki w wysokości 40.122,20 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej 37.794,60 zł, ogłoszenia w mediach 495,20 zł, operaty szacunkowe 1.820,40 zł, opłaty sądowe 12,00 zł).

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 1.065.312 zł, wykonanie – 531.405,74 zł, tj. 49,88%

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego**

Plan – 21.900 zł, wykonanie – 0 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą posiedzeń Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Posiedzenia PKU-A odbywać się będą w II półroczu 2015 r.

#### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

Plan – 216.156 zł, wykonanie – 146.155,92 zł, tj. 67,62%.

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 – kwota 146.155,92 zł.

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 70.000,00 zł przeznaczona zostanie na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu aleksandrowskiego (etap I). Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na drugą dekadę lipca.

#### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan – 487.356 zł, wykonanie – 204.296,64 zł, tj. 41,92%.

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 II półrocze 2015 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. Zwiększając funkcjonalność całego systemu zaktualizowano oprogramowanie co przyspieszyło wprowadzanie zmian i obsługę interesantów oraz pozwoliło na sprawniejsze zarządzanie danymi zawartymi w bazach danych i wyeliminowało niektóre błędy osobowe.
3. Dokonano konwersji istniejących warstw mapy numerycznej wektorowej do struktur baz danych Firebird SQL
4. Aktualizowano mapę numeryczną danymi dotyczącymi punktów adresowych nieruchomości udostępniając jednocześnie te dane w serwisie internetowym.
5. Planowane wykonanie „modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu aleksandrowskiego (etap I) „ Podpisanie umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego planowane jest na drugą dekadę lipca Prace na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
6. Aktualizowano zgodnie z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków zakładanie ewidencji budynków i lokali dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
7. Zakończenie prac związanych z realizacją przez Powiat Aleksandrowski projektu pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”. Wykonana została modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego. Prace finansowane w 25% przez Powiat w 75% przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – w I półroczu 2015 r. wykonanie wyniosło 146.155,92 zł.
8. Aktualizowano oprogramowanie BANK OSNÓW do prowadzenia bazy osnów geodezyjnych . Zakupiono nową wersję programu
9. Wykonano klasyfikację gruntów dla 9 nieruchomości.
10. W okresie od 1.01. do 30.06 wydano, zgłoszono, przyjęto i zarejestrowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1800 zleceń w tym:
  - a) 826 kopii map dla osób fizycznych
  - b) 974 prac geodezyjnych
 Przyjęto do PZGiK :
  - 496 operatów z inwentaryzacji powykonawczych
  - 93 wytyczenia sieci i budowli
  - 511 operatów z pomiarów uzupełniających i map do celów projektowych
  - 331 operatów do celów prawnych ( podziały, rozgraniczenia , wznowienia granic, klasyfikacje gruntów) .
11. Wydano 1327 poświadczonych dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków w tym :
  - 334 wyrysów i wypisów do celów prawnych
  - 919 wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali
  - 50 udostępnienia danych w formie numerycznej (na płycie CD) dla rzeczoznawców majątkowych,
  - wydano 221 informacji majątkowych z danych rejestru ewidencji gruntów i budynków,
  - zarejestrowano 309 transakcji w rejestrze cen i wartości nieruchomości,
  - na podstawie aktów notarialnych, zawiadomień z KW oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wprowadzono 3646 zmian do rejestru ewidencji, gruntów i budynków.
12. Uzgodniono i skoordynowano 161 spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Wpasowano i wkreślono uzgadniane projekty na odpowiedniej warstwie numerycznej mapy zasadniczej.

13. 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.

14. Dokonano zakupu materiałów:

- papieru wielkoformatowego oraz folii wielkoformatowej do plotera

- wykonano konserwację urządzeń klimatyzacyjnych

15. Odnowiono - przedłużono prenumeraty czasopism geodezyjnych „Geodeta”.

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonane
dział	rozdział	paragraf			
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			<b>487 356,00</b>	<b>204 296,64</b>	<b>41,92</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>270 000,00</b>	<b>127 813,95</b>	<b>47,34</b>
710	71014	4010	270 000,00	127 813,95	47,34
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>21 741,00</b>	<b>21 651,18</b>	<b>99,59</b>
710	71014	4040	21 741,00	21 651,18	99,59
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>50 000,00</b>	<b>24 964,79</b>	<b>49,93</b>
710	71014	4110	50 000,00	24 964,79	49,93
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>6 315,00</b>	<b>3 062,55</b>	<b>48,50</b>
710	71014	4120	6 315,00	3 062,55	48,50
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71014	4170	8 000,00	0,00	0,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>25 000,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>4,10</b>
710	71014	4210	25 000,00	1 025,00	4,10
<b>426 Zakup energii</b>			<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71014	4260	4 500,00	0,00	0,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>838,30</b>	<b>8,38</b>
710	71014	4270	10 000,00	838,30	8,38
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>70 000,00</b>	<b>15 141,00</b>	<b>21,63</b>
710	71014	4300	70 000,00	15 141,00	21,63
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>11 500,00</b>	<b>3 719,27</b>	<b>32,34</b>
710	71014	4360	11 500,00	3 719,27	32,34
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>488,60</b>	<b>24,43</b>
710	71014	4410	2 000,00	488,60	24,43
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>5 800,00</b>	<b>5 592,00</b>	<b>96,41</b>
710	71014	4430	5 800,00	5 592,00	96,41
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71014	4700	2 500,00	0,00	0,00

## Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 339.900 zł, wykonanie – 180.953,18 zł, tj. 53,24%

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

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 3.300,00 zł. W ramach tego paragrafu wypłacony jest ekwiwalent za odzież roboczą oraz środki higieny wydawane w naturze. Wykonanie wyniosło 0,00 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 67.598,00 zł. Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykonanie wyniosło 34.482,40 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Plan 144.180,00 zł.

-wynagrodzenia 54.086,78 zł.

-nagrody uznaniowe 7.500,00 zł

-odprawa emerytalna 19.080,00

Razem wykonanie – 80.666,78 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 15.971,00 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

Wykonanie wyniosło – 13.790,42 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 34.711,00 zł.

Wykonanie – 20.306,39.

§4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 5.200,00 zł.

Wykonanie – 2.315,86.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 4.800 zł.

Wykonanie: 2.400,02zł.

Umowa zlecenie, zawarta na 2015 r. na sprzątanie pomieszczeń Inspektoratu.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 7.753,00 zł.

- prasa 636,00 zł.

- paliwo 745,97zł.

- materiały biurowe 428,35zł.

- tusze i tonery do drukarek 565,00 zł.

- czajnik 59,00 zł.

- materiały pomocnicze 326,18 zł.

Razem wykonanie – 2.760,50 zł.

§4260 Zakup energii

Plan 5.900 zł.

Razem wykonanie – 2.912,58 zł.

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 17.936 zł.

Razem wykonanie – 3.947,72 zł.

- usługi pocztowe 2.572,11 zł.

- usługi komunalne 131.46 zł.

- opłaty radiowo telewizyjne 439.15 zł.

- serwis sprzętu komputerowego 615,00 zł.

- usługa szkoleniowa 150,00 zł.

- pozostałe usługi 156,18 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

Plan 5.960,00 zł.

Wykonanie – 2.700,93 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 4.000,00 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 – 2.285,62 zł.

§4430 Różne opłaty i składki

Plan 2.000,00 zł.

Wykonanie – 390,00 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 5.351,00 zł.

Naliczono i odprowadzono odpis w kwocie 4.649,20 zł.

§4610 Koszty postępowania sądowego

Plan 300,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 7.400,00 zł.

Wykonanie – 3.580,00 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono zestaw komputerowy.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 5.118.679 zł, wykonanie – 2.309.694,67 zł – tj. 45,12%

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan – 150.200 zł, wykonanie – 61.971,61 zł, tj. 41,26%

W ramach środków otrzymanych od Wojewody finansowane było wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 osób wykonujących zadania rządowe w wysokości 61.971,619 zł.

### **Rozdział 75019 Rady Powiatów**

Plan – 340.900 zł, wykonanie – 132.650,23 zł, tj. 38,91%.

W tym:

- 1) diety radnych – 128.256,27 zł
- 2) zakup artykułów spożywczych – 2.000,36 zł
- 3) usługi pozostałe (ogłoszenia) – 2.393,60 zł.

### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Plan – 4.531.579 zł, wykonanie – 2.040.396,52 zł, tj. 45,03%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykonanie – 1.469.119,17 zł, w tym wypłata nagród jubileuszowych dla 4 osób w wysokości 26.900,00 zł, ekwiwalent za urlop - 333,32 zł. Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 260.428,02 zł, w tym:

- 1) zakup druków komunikacyjnych – 199.240,78 zł
- 2) zakup materiałów biurowych – 19.043,02 zł
- 3) zakup paliwa i części do samochodu – 6.022,20 zł
- 4) artykuły spożywcze, kwiaty – 2.347,62 zł
- 5) prenumerata – 2.936,01 zł
- 6) materiały techniczne – 221,05 zł
- 7) tonery, tusze – 15.402,63 zł

- 8) pieczątki – 482,07 zł
- 9) środki czystości – 2.592,30 zł
- 10) dzienniki budowy – 1.881,90 zł
- 11) wyposażenie, programy – 3.925,45 zł
- 12) pozostałe (nagrody) – 1.932,99 zł
- 13) pogotowie kasowe – 4.000,00 zł
- 14) konsumpcja – 1.776,00 zł
- 15) prenumerata – 2.838,92 zł

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 104.447,05 zł składają się następujące wydatki:

- 1) zakup tablic rejestracyjnych – 19.680,93 zł
- 2) przesyłki listowe – 22.261,39 zł
- 3) licencje na programy – 12.801,52 zł
- 4) konserwacja i naprawa sprzętu, przegląd samochodu – 3.904,37 zł
- 5) wyrób pieczętek – 39,36 zł
- 6) usługi komunalne – 17.947,57 zł
- 7) szkolenia – 6.806,10 zł
- 8) holowanie pojazdów oraz opłata za parking – 1.698,07 zł
- 9) opracowanie Strategii Rozwoju – 984 zł
- 10) ogłoszenia – 8.110,37 zł
- 11) obsługa Zgromadzenia Związku Powiatów – 5.440,00 zł
- 12) catering – 1.776 zł
- 13) usługi transportowe – 158,48 zł
- 14) prenumerata elektroniczna – 2.838,92 zł

W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 72.842,40 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 2015 to kwota 107.726 zł.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan – 31.000 zł, wykonanie – 28.548,70 zł, tj. 92,09%

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej od 02 lutego 2015r do 20 lutego 2015r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej był Internat Zespołu Szkół Nr 1 CKP przy ul Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich. Powiatowa Komisja Lekarska pracowała w pełnym składzie osobowym, co odzwierciedla lista obecności. Do zakładania ewidencji wojskowej zatrudniono 4 osoby na podstawie umowy zlecenia oraz 1 osobę do prowadzenia zajęć z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej również na podstawie umowy zlecenia. Osoby zatrudnione pracowały w pełnym składzie osobowym. Powiat Aleksandrowski na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymał środki finansowe w wysokości 31.000 zł. Zgodnie z zaplanowanymi środkami w dziale 750 rozdział 75045 – kwalifikacje wojskowe koszt przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wyniósł 28.548,70 zł.



Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.800	4.800,00
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	726	725,76
§4120	Składki na Fundusz pracy	103	102,90
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.221	4.045,72
§4300	Zakup pozostałych usług	11.800	11.800,00
§4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00
§4410	Podróże służbowe	150	74,32
<b>Razem:</b>		<b>31.000</b>	<b>28.548,70</b>

### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 65.000 zł, wykonanie – 46.127,61 zł, tj. 70,97%.

Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Publikacje prasowe, w tym: życzenia, kondolencje, artykuły sponsorowane oraz inne artykuły i materiały prasowe zlecone lub realizowane w oparciu o podpisane umowy w tym publikacje na łamach Gazety Aleksandrowskiej.	4.059,00
Nagrody, wyróżnienia, puchary, statuetki, kwiaty i upominki ufundowane przez Zarząd lub Starostę Aleksandrowskiego z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych i konkursów objętych honorowym patronatem, finansowanych lub dofinansowanych ze środków powiatu.	4.215,11
Usługi fotograficzne w tym. m.in. wydruk zdjęć, usługi poligraficzne, wydruki wielkoformatowe, druk wizytówek, kartek świątecznych i okolicznościowych, zakup grafik od lokalnych artystów, nadruki na koszulkach itp.	969,90
Artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji narad, posiedzeń, spotkań, koncertów, targów itp., w tym udział w targach „Lato Na Wsi” w Minikowie.	1.555,25
Usługi internetowe związane z utrzymaniem strony internetowej powiatu aleksandrowskiego o adresie <a href="http://www.aleksandrow.pl">www.aleksandrow.pl</a> na serwerze oraz usługi związane z utrzymaniem domeny internetowej.	858,54
Organizacja imprez własnych, w tym VIII Powiatowego Rajdu Rowerowego i II. Wiosennego Turnieju Siatkówki o Puchar Starosty Aleksandrowskiego.	397,00
Wydanie drukiem albumu fotograficznego pt. „Powiat Aleksandrowski - piękne i gościnne miejsce na Kujawach”. Wydawnictwo było przedmiotem umowy zawartej przez Zarząd Powiatu z Wykonawcą w dn. 3 marca 2014r.	18.867,50
Zakup i zlecenie wykonania innych materiałów promocyjnych, m.in.: mapy turystycznej powiatu aleksandrowskiego ze szczegółowymi planami 3 miast w nakładzie 1000 egz., łamanie 7/2, papier 115g/m2, 100 szt., brulionu na Konwent Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, książki dla dzieci na Dzień Dziecka pt. „Jak bezpiecznym być na drodze.” (książki w ilości 200 szt. otrzymał Wyd. PS), 500 szt. promocyjnych toreb papierowych z herbem Powiatu Aleksandrowskiego, oprawy dyplomowe z kartonu ozdobnego z napisem "Starosta Aleksandrowski" w ilości 300 szt. format A4.	13.022,39
Zakup sprzętu na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej i Promocji - 2 szt. grilli gastronomicznych używanych podczas imprez plenerowych.	810,00
<b>SUMA</b>	<b>46.127,61</b>

## **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 – 5.185.962 zł, wykonanie – 2.742.321,55 zł, tj. 52,88%.

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan – 30.000 zł, wykonanie – 30.000,00 zł, tj. 100%.

Kwotę 30.000 zł wydatkowano w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Powiatowej Komendy Policji.

### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 5.155.962 zł, wykonanie – 2.712.321,55 zł, tj. 52,61%.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim zatrudnia 75 funkcjonariuszy, 2 pracowników korpusu służby cywilnej oraz 1 pracownika pomocniczego. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki poniesione w I półroczu 2015 r. wyniosły 2.712.321,55 zł, w tym:

§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: 472,32 zł. – zakup napojów chłodzących

§3070 Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń  
wypłacane funkcjonariuszom

Plan 244.800,00 zł

Wykonanie wydatków wyniosło: 116.965,27 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za brak lokalu 41.426,27 zł.
- pomoc mieszkaniowa (1 osoba) 11.920,00 zł.
- dopłata do wypoczynku za 2015 r. 63.536,00 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2014 r. (1 osoby) 83,00 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 25.429,00 zł.

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

Wykonanie wyniosło: 12.305,52 zł.

- wynagrodzenia 12.161,52 zł.
- nagrody uznaniowe 144,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Plan 66.535,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 26.465,63 zł.

- wynagrodzenia 26.465,63 zł.
- nagrody uznaniowe 288,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
Plan 7.459,00 zł.

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

Wykonanie wyniosło: 6.402,00 zł.

w tym:

- pracownicy korpusu służby cywilnej 4.369,86 zł.
- pracownicy objęci niemnożnikowym systemem wynagrodzenia 2.032,14 zł.

§4050 Uposażenie funkcjonariuszy  
Plan 3.492.983,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 1.734.628,49 zł.

§4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy  
Plan 256.340,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 195.453,29 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono następujące należności:

- nagrody jubileuszowe (2 osoby) 9.271,60 zł.
- jednorazowe odszkodowania uszczerbkowe (1 osoba) 730,00 zł.
- nagrody uznaniowe 24.312,20 zł.
- nadgodziny funkcjonariuszy 161.139,49 zł.

§4070 Nagrody roczne funkcjonariuszy  
Plan 291.053,00 zł

Wypłacono nagrody roczne za 2014 rok dla 73 funkcjonariuszy.

Wykonanie wyniosło: 281.644,15 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  
Plan 17.499,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 8.714,98 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych 2.599,92 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej 5.638,51 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – umowa zlecenie 476,55 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy  
Plan 2.460,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 446,46 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych 351,28 zł.
- składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej 430,74 zł.
- składki na Fundusz Pracy – umowa zlecenie 64,44 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe  
Plan 8.830,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 4.415,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Komenda w I półroczu 2015 r. zawarła umowy zlecenie:

- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej MPKZP – 230,00 zł.
- na obsługę prawną – 1.785,00 zł.
- sprzątanie pomieszczeń komendy – 2.400,00 zł

§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy  
Plan 164.000,00 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie: 151.930,36 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia  
Plan 151.174,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 61.668,14 zł.

- przedmioty administracyjno biurowe 1.345,65 zł.

- paliwo, smary 17.023,38 zł.
- opał 21.000 l. 27.825,00 zł.
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego (koszule, mundury, buty służbowe) 1.331,97 zł.
- materiały kwaterunkowe 1.000,00
- materiały informatyki, akcesoria komputerowe 170,00 zł.
- materiały i wyposażenia transportu (części zamienne) 3.002,98 zł.
- węże i prądownice 2.868,65 zł
- adaptory do masek tlenowych 359,16 zł.
- tlen medyczny, pasta uszczelniająca 95,36 zł.
- wyposażenie specjalne, odzież ochronna 540,00 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, mat. elektryczne, narzędzia itp.) 6.105,99 zł.

#### §4260 Zakup energii

Plan 61.000,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 29.638,18 zł.

- energia elektryczna 12.814,40 zł.
- gaz 15.315,93 zł.
- woda 1.507,85 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 288,22 zł. – faktury za wodę. Dotyczą kosztów miesiąca czerwca 2015 r.

#### § 4270 Zakup usług remontowych

Plan 25.800,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 21.499,56 zł.

- naprawa samochodów 21.499,56 zł.

#### §4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 20.000,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 7.502,95 zł.

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

#### §4300 Zakup pozostałych usług

Plan 68.827,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 29.888,97 zł.

- wydatki okolicznościowe 105,00 zł.
- wydatki reprezentacyjne 710,00 zł.
- usługi pocztowe 507,70 zł.
- usługi transportowe 266,48 zł.
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) 5.228,32 zł.
- opłaty radiowo-telewizyjne 1.976,00 zł.
- usługi pralnicze i krawieckie 470,00 zł.
- usługi w zakresie szkolenia 390,00 zł.
- miesięczny serwis centrali telefonicznej 1574,40 zł.
- serwis oprogramowań komputerowych 2.952,00 zł
- abonament na oprogramowanie 1.354,04 zł.
- obsługa informatyczna Komendy Powiatowej 2.522,00 zł.
- kontrolne przeglądy podnośnika 1.599,00 zł.
- przegląd sprzętu 3.657,99 zł.
- przeglądy samochodów 526,00 zł.
- kontrolne przeglądy kotłowni 1.370,00 zł.
- instalacja monitoringu 2.460,00 zł.
- pozostałe usługi (drobne usługi) 2.246,64 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej  
Plan 17.870,00 zł. Wykonanie wyniosło: 6.497,05zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe  
Plan 10.000,00 zł.

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

Wykonanie wyniosło: 4.822,30 zł.

§4430 Różne opłaty i składki  
Plan 3.573,00 zł.

Wykonanie wyniosło – 73,50 zł.

- opłata rejestracyjna 73,50 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 12.625,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 6.312,00 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst  
Plan 823,00 zł.

- podatek od środków transportu za 2015 r. 412,00 zł

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa  
Plan 600,00 zł.

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

Wykonanie wyniosło: 593,64 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne  
Plan 200.000 zł.

Wykonanie 0,00 zł

Środki przeznaczone na zakup samochodu pożarniczego.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 500.784 zł, wykonanie – 117.311,82 zł, tj. 23,43%.

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

Plan – 300.000 zł, wykonanie – 117.311,82 zł, tj. 39,10%.

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

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Plan – 200.784 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki stanowią zabezpieczenie udzielonego w roku 2014 poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawski Sp. z o.o. na udział własny przy ubieganiu się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 626.806 zł, wykonanie – 0 zł.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Plan – 626.806 zł, wykonanie – 0 zł.

W I półroczu 2015 r. przeznaczono środków z rezerwy:

- 1) celowej oświatowej w kwocie 2.990 zł na zwiększenie wydatków Dz. 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.
- 2) ogólnej w kwocie 8.204 zł na zwiększenie wydatków w Dz. 852 Pomoc społeczna w związku z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy obok Was – II”.

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 17.906.973,27 zł, wykonanie – 8.260.978,86 zł, tj. 46,13%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 36,01% wszystkich wydatków poniesionych w I półroczu 2015 r.

Rozdz.	Placówka	Plan	Wykonanie	% wykonanie
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3.667.967,00</b>	<b>1.802.290,08</b>	49,14
	LO Ciechocinek	1.078.110,00	552.889,31	51,28
	Niepubliczne jedn. oświatowe	2.278.000,00	1.029.279,06	45,18
	Zespół Szkół Nr 1	221.857,00	160.642,58	72,41
	Zespół Szkół Nr 2	90.000,00	59.479,13	66,09
<b>80111</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.133.694,60</b>	<b>568.727,00</b>	50,17
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2.435.412,67</b>	<b>1.212.169,00</b>	49,77
	Szkoła Podstawowa Specjalna w Aleksandrowie Kuj.	2.427.812,67	1.212.169,00	49,93
	Starostwo Powiatowe	7.600,00	0,00	0,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8.222.226,00</b>	<b>3.506.226,03</b>	42,64
	Niepubliczne jedn. Oświatowe	342.000,00	108.867,58	31,83
	Zespół Szkół Nr 2	3.050.983,00	1.693.817,43	55,52
	Zespół Szkół Nr 1	3.289.137,00	1.703.530,02	51,79
	Starostwo Powiatowe	1.540.106,00	11,00	0,01
<b>80134</b>	<b>Szkoły Zawodowe Specjalne</b>	<b>1.422.870,00</b>	<b>706.920,38</b>	49,68
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60.000,00</b>	<b>15.415,90</b>	25,69
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3.000,00	0,00	0,00
	LO Ciechocinek	3.000,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1	7.000,00	4.000,00	57,14
	Zespół Szkół Nr 3	13.130,00	10.130,00	77,15
	Starostwo Powiatowe	30.590,00	1.285,90	4,20
	Zespół Szkół Nr 2	3.280,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>219.669,00</b>	<b>147.355,54</b>	67,08
	Zespół Szkół Nr 2	38.782,00	29.087,00	75,00
	LO Ciechocinek	15.690,00	15.690,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 3	13.832,00	10.000,00	72,30
	Zespół Szkół Nr 1	149.165,00	92.578,54	62,07
	Starostwo Powiatowe	2.200,00	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>745.134,00</b>	<b>301.874,93</b>	40,51
	LO Ciechocinek	104.668,00	54.339,15	51,92
	Zespół Szkół Nr 1	207.810,00	110.190,34	53,03
	Zespół Szkół Nr 2	432.656,00	137.345,44	31,75
<b>Ogółem</b>		<b>17.906.973,27</b>	<b>8.260.978,86</b>	<b>46,13</b>

**W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. działalność szkół i placówek prowadzonych przez powiat aleksandrowski przedstawiała się następująco :**

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 roku ( rok szkolny 2014/2015) kształciło się 1169 uczniów i słuchaczy,

**1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim**

Rok szkolny 2014/2015

– ogólna liczba uczniów - 165, w tym, szkoła podstawowa – 105, gimnazjum – 60 , liczba godzin – 10222, pracownicy administracji i obsługi – 5 etatów

Liczba oddziałów :

- Szkoła podstawowa – 3 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 4 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 2 grupy zespołowych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz 16 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 25 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, a także 2 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

- Gimnazjum - 3 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 3 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 2 uczniów którym zorganizowano nauczanie indywidualne

**2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim**

Rok szkolny 2014/2015

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

**3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku**

Rok szkolny 2014/2015

– liczba uczniów -126, w tym 2 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 5, liczba godzin nauczania – 264, pracownicy administracji i obsługi – 5,5 etatu

**4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim**

Rok szkolny 2014/2015

– liczba uczniów - 446 w tym dla 7 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 16 (liceum ogólnokształcące – 2 oddziały, technikum – 11 oddziałów, liceum ogólnokształcące dla dorosłych – 2 oddziały, technikum uzupełniające dla dorosłych – 1 oddziały), kurs kwalifikacyjny – 1 grupa, liczba godzin nauczania – 909, pracownicy administracji i obsługi – 14 etatów

**5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim**

Rok szkolny 2014/2015

– liczba uczniów - 432 w tym dla 15 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 24 (liceum ogólnokształcące – 1 oddział, technikum – 6 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 7 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna – 5 oddziałów, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 5 oddziałów), liczba godzin nauczania – 1208, 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.**

**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 wynosiła 286 uczniów miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 885.758,76 zł.

**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 37 do 41 słuchaczy miesięcznie. Wysokość

dotacji przekazanej ogółem wyniosła 28.009,80 zł.

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 50 do 66 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 39.740,40 zł.

Prywatna Zaoczna Szkoła Policealna Zespołu Edukacji „WIEDZA”

Dotacja dla PZSP „Wiedza” nie była przekazywana w roku 2015, w związku z brakiem naboru do szkoły.

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 70 do 73 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 50.633,10 zł

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 33 do 41 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem w 2013 roku wyniosła 25.137 zł

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 34 do 35 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 24.538,50 zł.

Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla szkoły była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 22 do 36 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 67.239,07 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: - 17.090 zł.
- Koszty poniesione na badanie dzieci niewidzących i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku: 2.120 zł.
- Koszty poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 29.410 zł.
- Koszty poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 8.950 zł

**W dziale 801 Oświata i wychowanie zostały zaplanowane do realizacji w 2015 r. następujące zadania inwestycyjne:**

1) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych.

Plan - 7.359 zł, wykonanie – 0 zł.

Powyższa kwota dotyczy udziału własnego przy zakupie tablic interaktywnych dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 3. Całkowity udział własny to kwota 7.600 zł, z tego 241 zł dotyczy wydatków bieżących.

2) Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim

Plan – 1.362.106 zł, wykonanie – 11,00 zł

Całkowita wartość 1.385.662 zł, z tego na rok 2015 – 1.362.106 zł, z tego udział własny Powiatu 662.106 zł. Kwota dofinansowania 700.000 zł. Wydatki w wysokości 11 zł dotyczą



zakupu dziennika budowy związanego z inwestycją. Projekt w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia 30 września br.

3) Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownię kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych

Plan - 61.000 zł, wykonanie – 0 zł.

4) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim

Plan - 52.000 zł, wykonane – 0 zł.

W związku z realizacją inwestycji przygotowywana dokumentacja techniczna na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P.

5) Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2

Plan - 223.516 zł, wykonanie 223.516 zł.

6) Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim

Plan 35.000 zł, wykonanie 0 zł.

7) Budowa łącznika przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim

Plan – 30.000 zł, wykonanie

W związku z realizacją inwestycji przygotowywana została dokumentacja techniczna do uzyskania pozwolenia na budowę łącznika.

### **851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 2.964.000 zł, wykonanie – 1.389.571,31 zł, tj. 46,88%

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

Plan – 2.964.000 zł, wykonanie – 1.389.571,31 zł, tj. 46,88%

Układ wykonawczy w tym rozdziale obejmuje środki wydatkowane w I półroczu 2015 r. przez:

- 1) Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kuj. – 5.616,00 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Grabiu (środki przekazano w formie dotacji) – 5.147,00 zł
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. – 1.378.574,31 zł.
- 4) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – 234,00 zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 9.032.229 zł, wykonanie – 4.160.648,84 zł, tj. 46,06%

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2015 r. stanowiły 18,14% wszystkich poniesionych wydatków w omawianym okresie z budżetu powiatu.

#### **Wykaz zadań realizowanych w ramach działu 852**

<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura wykonania (%)</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>9.032.229,00</b>	<b>4.160.648,84</b>	<b>100,00</b>
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.587.194,00	733.081,78	17,62
85202 Domy pomocy społecznej	4.983.309,00	2.330.405,26	56,01
85204 Rodziny zastępcze	1.848.641,00	872.788,45	20,98
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	537.652,00	217.451,35	5,23
85295 Pozostała działalność	75.433,00	6.922,00	0,17

#### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan – 1.587.194 zł, wykonanie – 733.081,78 zł, tj. 46,19%.

Z budżetu Powiatu w I półroczu 2015 r. poniesiono następujące wydatki:

- 1) utrzymanie Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 689.076,86 zł,
  - świadczenia społeczne – 44.004,92 zł, w tym: wypłacono kontynuację nauki dla 8 wychowanków Placówki Socjalizacyjnej (16.607,26 zł),
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka Placówki Socjalizacyjnej i wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - 7.621,66 zł,
  - pomoc pieniężna dla 3 wychowanków Placówki Socjalizacyjnej - 19.776,00 zł.

#### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Plan – 4.983.309 zł, wykonanie – 2.330.405,26 zł, tj. 56,01%.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 1.849.170,26 zł, oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 481.235,00 zł.

W I półroczu 2015 roku na plan 100 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywało 100 mieszkańców w tym:

- 1) somatycznie chorych 16 mieszkańców,
- 2) przewlekle psychicznie chorych 84 mieszkańców.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonane
dział	rozdział	paragraf			
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>4 983 309,00</b>	<b>2 330 405,26</b>	<b>46,76</b>
<b>283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>			<b>980 130,00</b>	<b>481 235,00</b>	<b>49,10</b>
852	85202	2830	980 130,00	481 235,00	49,10
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202	3020	7 000,00	0,00	0,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 970 157,00</b>	<b>913 322,76</b>	<b>46,36</b>
852	85202	4010	1 970 157,00	913 322,76	46,36
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>148 022,00</b>	<b>148 021,47</b>	<b>100,00</b>
852	85202	4040	148 022,00	148 021,47	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>363 492,00</b>	<b>170 434,35</b>	<b>46,89</b>
852	85202	4110	363 492,00	170 434,35	46,89
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>48 490,00</b>	<b>17 984,87</b>	<b>37,09</b>
852	85202	4120	48 490,00	17 984,87	37,09
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>14 000,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>7,50</b>
852	85202	4170	14 000,00	1 050,00	7,50
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>508 654,00</b>	<b>227 989,58</b>	<b>44,82</b>
852	85202	4210	508 654,00	227 989,58	44,82
<b>422 Zakup środków żywności</b>			<b>290 000,00</b>	<b>125 061,77</b>	<b>43,12</b>
852	85202	4220	290 000,00	125 061,77	43,12
<b>423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>			<b>57 000,00</b>	<b>25 630,36</b>	<b>44,97</b>
852	85202	4230	57 000,00	25 630,36	44,97
<b>426 Zakup energii</b>			<b>175 000,00</b>	<b>75 389,79</b>	<b>43,08</b>
852	85202	4260	175 000,00	75 389,79	43,08
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>90 000,00</b>	<b>19 854,19</b>	<b>22,06</b>
852	85202	4270	90 000,00	19 854,19	22,06

<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>37 000,00</b>	<b>15 783,00</b>	<b>42,66</b>
852	85202	4280	37 000,00	15 783,00	42,66
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>84 100,00</b>	<b>36 266,39</b>	<b>43,12</b>
852	85202	4300	84 100,00	36 266,39	43,12
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>8 176,00</b>	<b>2 221,21</b>	<b>27,17</b>
852	85202	4360	8 176,00	2 221,21	27,17
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>121,00</b>	<b>6,05</b>
852	85202	4410	2 000,00	121,00	6,05
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>15 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202	4430	15 511,00	0,00	0,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>77 943,00</b>	<b>58 458,00</b>	<b>75,00</b>
852	85202	4440	77 943,00	58 458,00	75,00
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>3 469,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>49,99</b>
852	85202	4480	3 469,00	1 734,00	49,99
<b>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 847,00</b>	<b>924,00</b>	<b>50,03</b>
852	85202	4500	1 847,00	924,00	50,03
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>4 500,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>29,11</b>
852	85202	4700	4 500,00	1 310,00	29,11
<b>478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>			<b>18 818,00</b>	<b>7 613,52</b>	<b>40,46</b>
852	85202	4780	18 818,00	7 613,52	40,46
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202	6059	78 000,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne w wysokości 78.000 zł przeznaczone są do wydatkowania w II półroczu i dotyczyć będą Termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan – 1.848.641 zł, wykonanie – 872.788,45 zł, tj. 47,21%.

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 51.160,00 zł,

§3110 świadczenia społeczne - wykonanie 653.659,98 zł, w tym:

pomoc pieniężna dla dzieci umieszczonych w 38 rodzinach spokrewnionych - 190.210,36 zł,

pomoc pieniężna dla dzieci umieszczonych w 27 rodzinach niezawodowych - 232.686,92 zł,

pomoc pieniężna dla dzieci umieszczonych w 7 rodzinach zawodowych - 122.973,35 zł,

pomoc pieniężna dla dzieci umieszczonych w Rodzinnych Domach Dziecka - 41.380,65 zł,

pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka - 2.047,69 zł,

pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 1 wychowanka - 3.300,00 zł,

świadczenie jednorazowe dla 1 rodziny zawodowej - 1.248,00 zł,

wypłacono świadczenie na kontynuację nauki dla 26 wychowanków - 59.813,01 zł,

§4010 wynagrodzenie osobowe pracowników - 12.401,90 zł,

wypłacono wynagrodzenie dla 1 koordynatora pieczy zastępczej,

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 22.336,92 zł,

opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych tj. umów-zleceń koordynatora pieczy zastępczej i zawodowych rodzin zastępczych

§4120 składki na Fundusz Pracy - 2.759,39 zł,

opłacono składki od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń

§4170 wynagrodzenia bezosobowe - 114.227,70 zł,  
 wypłacono wynagrodzenie z tut. umów-zleceń dla 1 koordynatora pieczy zastępczej i 7 zawodowych rodzin zastępczych  
 §4210 zakup materiałów i wyposażenia - 2.228,58 zł,  
 zakupiono miał węglowy dla 2 Rodzinnych Domów Dziecka  
 §4260 zakup energii - 3.403,31 zł,  
 zakup gazu, zakup energii elektrycznej, zakup wody  
 §4280 zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł,  
 wstępne badania lekarskie koordynatora pieczy zastępczej  
 §4300 zakup usług pozostałych - 6.806,15 zł,  
 usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, kanały i ścieki, usługi psychologa, abonament RTV  
 §4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 840,84 zł,  
 opłacono usługi telekomunikacyjne i internet w 2 Rodzinnych Domach Dziecka  
 §4410 podróże służbowe krajowe - 1.789,73 zł,  
 opłacono delegacje służbowe 2 koordynatorów pieczy zastępczej  
 §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł,  
 dokonano odpisu na 1 koordynatora pieczy zastępczej  
**Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**  
 Plan – 537.652 zł, wykonanie – 217.451,35 zł, tj. 40,44%.  
 Wydatki tej placówki kształtowały się w następujący sposób:  
 §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 136.353,97 zł  
 wypłacono wynagrodzenia dla 9 pracowników PCPR w tym nagrody na dzień Pracownika Samorządowego  
 §4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 18.867,31 zł  
 §4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 27.098,45 zł  
 opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 6 m-cy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
 §4120 składki na Fundusz Pracy - 3.473,46 zł  
 opłacono składki na F.P za 6 m-cy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
 §4170 wynagrodzenia bezosobowe - 1.955,00 zł  
 wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy – zleceń: szkolenie BHP i opracowanie instrukcji BHP, sprzątnięcie pomieszczeń  
 §4210 zakup materiałów i wyposażenie - 5.327,73 zł  
 zakup materiałów biurowych, sanitarnych oraz materiałów na bieżące potrzeby jednostki  
 §4270 zakup usług remontowych - 123,00 zł  
 konserwacja kserokopiarki  
 §4280 zakup usług zdrowotnych - 220,00 zł  
 opłacono badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne za pracowników PCPR  
 §4300 zakup usług pozostałych - 13.114,92 zł  
 wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemnika na odpady komunalne, abonament RTV, usługi pocztowe, szkolenia, naprawy bieżące, serwis oprogramowania, usługa – utrzymanie czystości wokół budynku  
 §4300 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.037,74 zł  
 opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne, komórkowe i internet  
 §4410 podróże służbowe krajowe - 359,05 zł  
 §4430 różne opłaty i składki - 288,00 zł  
 opłacono składki – ubezpieczenie mienia, opłata sądowa  
 §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.205,00 zł

§4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 27,72 zł

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan – 75.433 zł, wykonanie – 6.922,00 zł, tj. 9,18%

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

W rozdziale tym zabezpieczono także środki finansowe z przeznaczeniem na realizację Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „JESTEŚMY OBOK WAS – II” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie z Zaburzeniami Psychicznymi”. W I półroczu 2015 roku zawarto umowy na realizację programu. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu.

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

Plan – 2.569.130 zł, wykonanie – 1.602.025,04 zł, tj. 62,36%

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan – 139.740 zł, wykonanie – 90.420,00 zł, tj. 64,71%

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

#### **Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności**

Plan – 167.443 zł, wykonanie – 79.149,89 zł, tj. 47,27%

Ogółem poniesione wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności wyniosły 79.149,89 zł w tym:

- 1) z dotacji 52.508,00 zł
- 2) środki własne 26.641,89 zł

Realizacja zadań przedstawia się w następujący sposób:

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.441, w tym wnioski osób dorosłych – 1.149, wnioski dzieci do lat 16 – 292,
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1.410, w tym orzeczenia osób dorosłych – 1.109, orzeczenia dzieci do lat 16 – 301
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych - 200
- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 126 (w tym 84 po zmianie przepisów)
- ilość posiedzeń składów orzekających – 101

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan – 10.762 zł, wykonanie – 10.761,86 zł, tj. 100%

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu dotacji oraz odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

#### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan – 1.524.980 zł, wykonanie – 727.923,24 zł, tj. 47,73%

Realizacja planu wydatków w roku 2015r. w rozdziale 85333 wyniosła 727.923,24 zł co stanowi ok 48 % planu wydatków ogółem.

Na wynagrodzenia pracowników PUP wydatkowano kwotę 661.369,91 zł, tj. ok 48% zaplanowanych środków w Dz.853, Rozdz. 85333, w tym:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 479.274,86 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 78.714,48 zł.

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

POKL 6.1.2 „Wspólny sukces V” - 4.820,00 zł.

§4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

PO KL 6.1.2 „Wspólny sukces V” - 851,00 zł.

§4110 Składki społeczne od wynagrodzeń - 85.522,45 zł.

§4117 Składki społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pośredników w ramach projektu POKL 6.1.2 Wspólny sukces V - 824,75 zł.

§4119 Składki społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pośredników w ramach projektu POKL 6.1.2 Wspólny sukces V - 145,00 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy - 11.078,42 zł.

§4127 Składki na F. Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pośredników w ramach projektu POKL 6.1.2 Wspólny sukces V - 118,00 zł.

§4129 Składki na F. Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pośredników w ramach projektu POKL 6.1.2 Wspólny sukces V - 20,95 zł.

Na wydatki rzeczowe PUP w I półroczu 2015r przeznaczono kwotę 66.553,33 zł; co stanowi ok. 50 % środków w ramach Dz.853, Rozdz. 85333 będących w dyspozycji PUP, w tym:

§4210 Zakup materiałów – 13.350,77 zł.

- zakup paliwa i oleju opałowego - 11.792,94 zł.

- zakup materiałów gospodarczych - 102,22 zł.

- zakup środków czystości - 858,02 zł.

- materiały pozostałe – 597,59 zł.

§4260 Zakup energii - 8.612,61 zł.

§4270 Usługi remontowe – 1.732,83 zł.

- przebudowa instalacji elektrycznej – 300,00 zł.

- naprawa samochodu - 1.132,83 zł.

- montaż drzwi – 300,00 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych - 1.014,50 zł.

§ 4300 Usługi pozostałe - 2.288,76 zł.

- usługi komunalne -295,00 zł.

- opłaty za szkolenia BHP - 770,00 zł.

- zakup pieczętek – 312,50 zł.

- wymiana opon – 44,28 zł.

- okresowe badanie techniczne samochodu, przegląd serwisowy – 454,70 zł.

- prowizja bankowa - 275,28 zł.

- koszty wysyłki – 19,00 zł.

- dorobienie kluczy – 118,00 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.670,39 zł.

§4410 Podróże krajowe służbowe - 1.036,02 zł.

§4430 Różne opłaty i składki - 1.595,00 zł.

- ubezpieczenie samochodu - 412,00 zł.

- ubezpieczenie majątku - 1.182,00 zł.

- opłaty sądowe, notarialne, ewidencyjne itp. - 1,00 zł.

§4440 Odpis na ZFŚS - 32.000,00 zł.

§4480 Podatek od nieruchomości - 1.548,00 zł.

§4610 Koszty postępowania sądowego -1.364,45 zł.

§4700 Szkolenia pracowników - 340,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r w rozdziale 85333 wynosi 43.541,15 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i będą uregulowane w lipcu 2015 r oraz zgodnie z ustawowymi terminami płatności (podatek od nieruchomości).

Stan należności na dzień 30.06.2015r w rozdziale 85333 wynosi 2.736,69 zł. Są to koszty stażu wraz z należnymi odsetkami przypadające do zwrotu z powodu niewywiązania się osoby bezrobotnej z zapisów umowy.

Od 01.01.2015 do dnia 31.03.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim kontynuował realizację projektu „Wspólny sukces V”. Zadanie projektu na rok 2015 to dofinansowanie 3 etatów pośredników pracy (dodatkowe wynagrodzenie roczne). Budżet

projektu w 2015r opiewał na kwotę 6.780,00 zł w tym kwota dofinansowania - 5.763,00 zł. Ogółem wydatkowano 6.779,70 zł, w tym z kwoty dofinansowania 5.762,75 zł co stanowi 99,9% całości budżetu w tym zadaniu. W ramach projektu realizowane były 2 zadania:

- 1) 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 było dofinansowanie 3 stanowisk pracy, tj. 3 pośredników pracy. Wynagrodzenie powyższych etatów finansowane było w całym 2014 roku, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone zostało ze środków projektu w 2015 roku.
- 2) podniesienie kwalifikacji 15 kluczowych pracowników PUP. Zadanie realizowano w 2014r.

Środki niewykorzystane w kwocie 0,30 zł. przekazano na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan – 726.205 zł, wykonanie – 693.770,05 zł, tj. 95,53%.

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją programów:

1) „Moja szansa na niezależność” – program realizowany przez PCPR – który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W 2014 r. na realizację projektu otrzymaliśmy kwotę 132.666,08 zł (środki europejskie i dotacja celowa z budżetu państwa), środki JST i PFRON to kwota 15.564,18 zł. Wydatki wykonane w okresie I-XII 2014 ze środków europejskich i dotacji celowej to 119.920,28 zł. natomiast koszty poniesione w tym okresie to 124.061,39 zł. Wydatki w ramach udziału własnego: JST 43.726,00 zł, PFRON 826,00 zł. W okresie I-VI 2015 r. poniesione zostały wydatki na kwotę 4.142,01 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.948,59 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 387,97 zł oraz koszty pośrednie w wysokości 1.805,45 zł. przeznaczone na refundację wynagrodzeń.

2) „Perspektywy” - program realizowany przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim. Okres realizacji projektu: od 01.08.2014r. do 30.04.2015r. Budżet projektu – 675.977,28, w tym w roku 2015 do wydatkowania była kwota 355.059,77 zł ( 318.784,74 zł.- kwota wynikająca z Umowy o dofinansowanie oraz 36.275,03 zł – środki niewykorzystane w 2014r będące do dyspozycji PUP w 2015r). Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 88 osób oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 88 uczestników projektu poprzez organizację staży. W w/w projekcie powstały oszczędności w wysokości 32.421,04 zł., których powodem był krótszy niż zaplanowano udział w projekcie jego uczestników. W 2015r wydatkowano kwotę 322.638,61 zł. co stanowi 90,9 % budżetu projektu. Środki niewykorzystane w ramach projektu zostały zwrócone za pośrednictwem Starostwa Powiatowego na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu 08.05.2015r.

3) „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 – 1.897.242,96 zł. w roku 2015 do wydatkowania kwota 367.000,00 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 2015 finansowane były zadania:

- koszty szkolenia ABC przedsiębiorczości (dla 20 osób bezrobotnych);
- stypendia szkoleniowe dla uczestników szkolenia;

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dla 16 uczestników projektu);
- dodatki do wynagrodzeń koordynatora projektu i specjalistów ds. projektu w PUP.

W 2015r w ramach Projektu PO KL 6.2 wydatkowano kwotę 366.989,43 zł, co stanowi 99,9% środków przyznanych w ramach umowy partnerskiej. Środki niewykorzystane w kwocie 10,57 zł. przekazano na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 690.709 zł, wykonanie – 367.691,76 zł, tj. 53,23%

##### **Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna**

Plan – 673.520 zł, wykonanie – 353.079,51 zł, tj. 52,42%

Wydatki związane z pracą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 306.612,44 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług wydatkowano kwotę 18.616,29. Pozostałe wydatki to kwota 27.850,78 zł (podróże służbowe, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz wydatki osobowe).

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki w wysokości 2.120 zł dotyczące kosztów badań dzieci niedosłyszających dokonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku.

##### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 5.400 zł, wykonanie – 5.400 zł, tj. 100%

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów dla młodzieży ponadgimnazjalnej w I półroczu 2015 r. – uczniów Zespołu Szkoły Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim oraz LO w Ciechocinku zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

##### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan – 11.789 zł, wykonanie – 9.212,25 zł, tj. 78,14

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

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 293.854 zł, wykonanie – 0 zł.

##### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 293.854 zł, wykonanie – 0 zł.

W ramach ww. rozdziału zabezpieczono kwotę 293.854 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap”. Przygotowywana została dokumentacja techniczna na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P. Wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2015 r.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 65.000 zł, wykonanie – 23.514,51 zł, tj. 36,18%

##### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan – 58.000 zł, wykonanie – 23.514,51 zł, tj. 40,54%

##### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan – 7.000 zł, wykonanie – 0 zł.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 78.730 zł, wykonanie – 35.796,04 zł, tj. 45,47%



**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan – 30.330 zł, wykonanie – 10.156,64 zł, tj. 33,49%.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego przy „Orliku” – 4.344,25 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 300,00 zł, zakupu energii – 4.612,39 zł, oraz wywozu nieczystości płynnych – 900 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan – 48.400 zł, wykonanie – 25.639,40 zł, tj. 52,97%

**Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej i turystyki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 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 wzbogacenie życia kulturalnego powiatu o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, poszerzenie oferty edukacji artystycznej i kulturalnej, kultywowanie, ochrona oraz popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego, promocja i upowszechnianie kultury poprzez wybranie ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i dofinansowanie z budżetu powiatu realizacji zaproponowanych zadań.

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”

Nazwa podmiotu składającego ofertę :	Nazwa zadania	Wysokość przyznanych środków publicznych
Fundacja „Będzie Dobrze”	V Edycja Festiwalu „Parzybroda”	1 000
Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	XIX Wojewódzki Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka”	1 300
Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”	„Bliżej korzeni IV” – festiwal folklorystyczny dziecięcy	3 000
Parafia Rzymsko-Katolicka św. Hieronima w Raciążku	XXII Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora	1 100
Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku	Festiwal Rock Hill	1 500
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	XXV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Gdybym był malarzem”	1 500
Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych Pro Omnibus	XIX Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2015	4 000

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm. ), z pominięciem otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim zlecił organizację następujących zadań:

Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a :	Nazwa zadania	Wysokość przyznanych środków publicznych
Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura”	Kulturalne Przesilenie i "Spotkania ze znanymi ludźmi"	1 600

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” z siedzibą w Aleksandrowie Kuj.	„Teatr łagodzi obyczaje – promocja teatru amatorskiego na terenie powiatu aleksandrowskiego”	1 350
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” z siedzibą w Raciążku	„VII Dnia Raciążka – XXXI Dni Młodości”	2 500

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

- 1) spotkania z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w dniu 12 marca 2015 r. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Aleksandrowskiego ( 48 osób ), przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, którzy przygotowali część artystyczną spotkania;
- 2) VIII Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych, które odbyły się w dniu 28 marca 2015 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim;
- 3) eliminacji powiatowych IV 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) XV Przegląd Jasełek pn. „Kolorowy Świat Jasełek” organizowany przez Komendę Hufca ZHP w Aleksandrowie Kujawskim. Decyzja Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 8 stycznia 2015 r.
- 2) IV Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej, organizowanego w dniu 6 marca 2015 r. przez Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku. Decyzja Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 stycznia 2015 r.
- 3) Prezentacji Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój Świat – Moje Życie”, które organizowane były w dniach 16 – 17 kwietnia 2015 r. przez Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury. Decyzja Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 9 kwietnia 2015 r.
- 4) IV Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego „Muzyczne Pejzaże”, który organizowany był w dniu 16 kwietnia 2015 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim. Decyzja Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 stycznia 2015 r.
- 5) V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, który organizowany był w dniu 11 lutego 2015 r. przez Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Decyzja Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2015 r.
- 6) XII Powiatowego Turnieju Ortograficznego, który organizowany był w dniu 15 kwietnia przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim. Decyzja Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 lutego 2015 r.
- 7) I Powiatowego Konkurs Piosenki Przedszkolnej, który organizowany był w dniu 24 marca 2015 r. przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Decyzja Starosty aleksandrowskiego o ufundowaniu nagrody za I miejsce.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2015 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 wspieranie działań sportowych popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu aleksandrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki związanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich i ferii zimowych poprzez wybranie ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i dofinansowanie z budżetu powiatu realizacji zaproponowanych zadań.

<b>Nazwa podmiotu składającego ofertę :</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wysokość przyznanych środków publicznych</b>
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Ciechocinek	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	2 000
Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	Szkolenie dziewcząt w zakresie piłki siatkowej na poziomie II i III etapu edukacyjnego	4 000
Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego – lato 2015 – pn. „Dziecięce podróże małe i duże”	1 000
Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej „Viking”	Organizacja Turniejów sportowych: Turnieje Piłki Nożnej „Nie dla rasizmu” oraz Turnieje Piłki Halowej „Cuiavia Cup 2015”	800
Uczniowski Klub Sportowy „Reszka”	Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego Indywidualnego – Służewo 2015	600
Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Służewo	VII Bieg Papieski – Ogólnopolska Impreza Biegowa	800
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	X Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo – Rekreacyjny pod hasłem „Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny”	800
Uczniowski Klub Sportowy „Tażyna”	XI Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny „Zwinne Misie”	1 000
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Aleksandrowie Kujawskim	Realizacja Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych dla Dzieci i Młodzieży. Organizacja Imprez Powiatowych, Rejonowych, Wojewódzkich i Środowiskowych.	8 000
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka A.K.”	III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej ALEKS CUP 2015	800
Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Hieronima w Raciążku	Wakacje z Bogiem	600
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentina”	„Wakacyjna Przygoda”	800
Miejski Związkowy Klub Sportowy „Orlęta” w Aleksandrowie Kujawskim	Czas wolny spędzaj z nami Aleksandrowskimi Orłętami	800

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), z pominięciem otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim zlecił organizację następujących zadań:

Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a :	Nazwa zadania	Wysokość przyznanych środków publicznych
Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim	„Zajęcia kulturalno – oświatowe podczas obozu rekreacyjno – sportowego”	2 000

**W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem:**

- 1) VIII Powiatowego Rajdu Rowerowego;
- 2) II Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej.

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) Otwartego Turnieju Piłki Nożnej organizowanego przez Aleksandrowską Szkołkę Piłki Nożnej „Viking” w dniu 13 czerwca 2015 r. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2015 r.;
- 2) VII Biegu Papieskiego – Ogólnopolskiej Imprezy Biegowej organizowanej przez Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie. Zakupu dokonano zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2015 r.;
- 3) Mityngu Lekkoatletycznego „Zwinne Misie” organizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Łążyna” przez Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, który odbył się w dniu 27 maja 2015 r. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2015 r.
- 4) Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2015 r. ufundowano nagrodę rzeczową dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka AK” za udział w Turnieju Deichmana.
- 5) Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2015 r. zakupiono sprzęt sportowy (piłki do siatkówki, piłki nożnej, koszykówki, pompki do piłek i plastrony) stanowiący doposażenie Orlika.

**Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2015 r. wyniosły 22.940.521,06 zł, co stanowi 44,81% planu.**

Szczegółowy wykaz wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

**WYDATKI BUDŻETOWE  
WYKONANIE NA 30.06.2015 R.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonane
dział	rozdział	paragraf			
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>105 500,00</b>	<b>51 600,63</b>	<b>48,91</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>70 000,00</b>	<b>34 241,94</b>	<b>48,92</b>
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>70 000,00</b>	<b>34 241,94</b>	<b>48,92</b>
020	02001	3030	70 000,00	34 241,94	48,92
<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>			<b>35 500,00</b>	<b>17 358,69</b>	<b>48,90</b>
<b>283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>			<b>35 500,00</b>	<b>17 358,69</b>	<b>48,90</b>
020	02002	2830	35 500,00	17 358,69	48,90
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>4 875 937,00</b>	<b>1 304 508,81</b>	<b>26,75</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>4 875 937,00</b>	<b>1 304 508,81</b>	<b>26,75</b>
<b>231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
600	60014	2310	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>18 000,00</b>	<b>8 761,79</b>	<b>48,68</b>
600	60014	3020	18 000,00	8 761,79	48,68
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>684 736,00</b>	<b>331 589,66</b>	<b>48,43</b>
600	60014	4010	684 736,00	331 589,66	48,43
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>48 270,00</b>	<b>48 016,66</b>	<b>99,48</b>
600	60014	4040	48 270,00	48 016,66	99,48
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>117 000,00</b>	<b>59 637,87</b>	<b>50,97</b>
600	60014	4110	117 000,00	59 637,87	50,97
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>16 000,00</b>	<b>5 593,60</b>	<b>34,96</b>
600	60014	4120	16 000,00	5 593,60	34,96
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>260 000,00</b>	<b>137 426,89</b>	<b>52,86</b>
600	60014	4210	260 000,00	137 426,89	52,86
<b>426 Zakup energii</b>			<b>32 876,00</b>	<b>31 902,73</b>	<b>97,04</b>
600	60014	4260	32 876,00	31 902,73	97,04
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>972 658,00</b>	<b>73 103,02</b>	<b>7,52</b>
600	60014	4270	972 658,00	73 103,02	7,52
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	4280	1 500,00	0,00	0,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>276 365,00</b>	<b>98 421,01</b>	<b>35,61</b>
600	60014	4300	276 365,00	98 421,01	35,61
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>9 700,00</b>	<b>4 141,98</b>	<b>42,70</b>
600	60014	4360	9 700,00	4 141,98	42,70
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>400,00</b>	<b>106,60</b>	<b>26,65</b>
600	60014	4410	400,00	106,60	26,65
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>7 700,00</b>	<b>5 602,00</b>	<b>72,75</b>

600	60014	4430	7 700,00	5 602,00	72,75
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>18 597,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>80,66</b>
600	60014	4440	18 597,00	15 000,00	80,66
<b>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 870,00</b>	<b>97,40</b>
600	60014	4500	5 000,00	4 870,00	97,40
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>40,00</b>
600	60014	4700	3 000,00	1 200,00	40,00
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>1 924 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	6050	1 924 135,00	0,00	0,00
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>400 000,00</b>	<b>399 135,00</b>	<b>99,78</b>
600	60014	6060	400 000,00	399 135,00	99,78
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>113 230,00</b>	<b>43 451,48</b>	<b>38,37</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>113 230,00</b>	<b>43 451,48</b>	<b>38,37</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>64 163,00</b>	<b>32 060,94</b>	<b>49,97</b>
700	70005	4010	64 163,00	32 060,94	49,97
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>11 087,00</b>	<b>5 358,28</b>	<b>48,33</b>
700	70005	4110	11 087,00	5 358,28	48,33
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>750,00</b>	<b>375,38</b>	<b>50,05</b>
700	70005	4120	750,00	375,38	50,05
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>14 000,00</b>	<b>2 758,40</b>	<b>19,70</b>
700	70005	4300	14 000,00	2 758,40	19,70
<b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>19 000,00</b>	<b>2 656,80</b>	<b>13,98</b>
700	70005	4390	19 000,00	2 656,80	13,98
<b>451 Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>			<b>230,00</b>	<b>229,68</b>	<b>99,86</b>
700	70005	4510	230,00	229,68	99,86
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>4 000,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,30</b>
700	70005	4610	4 000,00	12,00	0,30
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>1 065 312,00</b>	<b>531 405,74</b>	<b>49,88</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>21 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71004	4010	5 000,00	0,00	0,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71004	4110	820,00	0,00	0,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71004	4170	5 000,00	0,00	0,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71004	4210	4 000,00	0,00	0,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>7 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71004	4300	7 080,00	0,00	0,00
<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>			<b>216 156,00</b>	<b>146 155,92</b>	<b>67,62</b>
<b>280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>146 156,00</b>	<b>146 155,92</b>	<b>100,00</b>
710	71013	2809	146 156,00	146 155,92	100,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

710	71013	4300	70 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			<b>487 356,00</b>	<b>204 296,64</b>	<b>41,92</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>270 000,00</b>	<b>127 813,95</b>	<b>47,34</b>
710	71014	4010	270 000,00	127 813,95	<b>47,34</b>
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>21 741,00</b>	<b>21 651,18</b>	<b>99,59</b>
710	71014	4040	21 741,00	21 651,18	<b>99,59</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>50 000,00</b>	<b>24 964,79</b>	<b>49,93</b>
710	71014	4110	50 000,00	24 964,79	<b>49,93</b>
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>6 315,00</b>	<b>3 062,55</b>	<b>48,50</b>
710	71014	4120	6 315,00	3 062,55	<b>48,50</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71014	4170	8 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>25 000,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>4,10</b>
710	71014	4210	25 000,00	1 025,00	<b>4,10</b>
<b>426 Zakup energii</b>			<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71014	4260	4 500,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>838,30</b>	<b>8,38</b>
710	71014	4270	10 000,00	838,30	<b>8,38</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>70 000,00</b>	<b>15 141,00</b>	<b>21,63</b>
710	71014	4300	70 000,00	15 141,00	<b>21,63</b>
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>11 500,00</b>	<b>3 719,27</b>	<b>32,34</b>
710	71014	4360	11 500,00	3 719,27	<b>32,34</b>
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>488,60</b>	<b>24,43</b>
710	71014	4410	2 000,00	488,60	<b>24,43</b>
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>5 800,00</b>	<b>5 592,00</b>	<b>96,41</b>
710	71014	4430	5 800,00	5 592,00	<b>96,41</b>
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71014	4700	2 500,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>71015 Nadzór budowlany</b>			<b>339 900,00</b>	<b>180 953,18</b>	<b>53,24</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71015	3020	3 300,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>67 598,00</b>	<b>34 482,40</b>	<b>51,01</b>
710	71015	4010	67 598,00	34 482,40	<b>51,01</b>
<b>402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</b>			<b>144 180,00</b>	<b>80 666,78</b>	<b>55,95</b>
710	71015	4020	144 180,00	80 666,78	<b>55,95</b>
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>15 971,00</b>	<b>13 790,42</b>	<b>86,35</b>
710	71015	4040	15 971,00	13 790,42	<b>86,35</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>34 711,00</b>	<b>20 306,39</b>	<b>58,50</b>
710	71015	4110	34 711,00	20 306,39	<b>58,50</b>
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>5 200,00</b>	<b>2 315,86</b>	<b>44,54</b>
710	71015	4120	5 200,00	2 315,86	<b>44,54</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4 800,00</b>	<b>2 400,02</b>	<b>50,00</b>
710	71015	4170	4 800,00	2 400,02	<b>50,00</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>7 753,00</b>	<b>2 760,50</b>	<b>35,61</b>
710	71015	4210	7 753,00	2 760,50	<b>35,61</b>
<b>426 Zakup energii</b>			<b>5 900,00</b>	<b>2 912,58</b>	<b>49,37</b>

710	71015	4260	5 900,00	2 912,58	49,37
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>17 936,00</b>	<b>3 947,72</b>	<b>22,01</b>
710	71015	4300	17 936,00	3 947,72	22,01
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>5 960,00</b>	<b>2 700,93</b>	<b>45,32</b>
710	71015	4360	5 960,00	2 700,93	45,32
<b>440 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>			<b>7 540,00</b>	<b>3 764,76</b>	<b>49,93</b>
710	71015	4400	7 540,00	3 764,76	49,93
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>4 000,00</b>	<b>2 285,62</b>	<b>57,14</b>
710	71015	4410	4 000,00	2 285,62	57,14
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>2 000,00</b>	<b>390,00</b>	<b>19,50</b>
710	71015	4430	2 000,00	390,00	19,50
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>5 351,00</b>	<b>4 649,20</b>	<b>86,88</b>
710	71015	4440	5 351,00	4 649,20	86,88
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71015	4610	300,00	0,00	0,00
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>7 400,00</b>	<b>3 580,00</b>	<b>48,38</b>
710	71015	6060	7 400,00	3 580,00	48,38
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>5 118 679,00</b>	<b>2 309 694,67</b>	<b>45,12</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>150 200,00</b>	<b>61 971,61</b>	<b>41,26</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>118 455,00</b>	<b>40 963,20</b>	<b>34,58</b>
750	75011	4010	118 455,00	40 963,20	34,58
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>11 452,00</b>	<b>11 448,63</b>	<b>99,97</b>
750	75011	4040	11 452,00	11 448,63	99,97
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>16 356,00</b>	<b>8 919,00</b>	<b>54,53</b>
750	75011	4110	16 356,00	8 919,00	54,53
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 291,00</b>	<b>640,78</b>	<b>49,63</b>
750	75011	4120	1 291,00	640,78	49,63
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	4210	2 646,00	0,00	0,00
<b>75019 Rady powiatów</b>			<b>340 900,00</b>	<b>132 650,23</b>	<b>38,91</b>
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>329 400,00</b>	<b>128 256,27</b>	<b>38,94</b>
750	75019	3030	329 400,00	128 256,27	38,94
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>6 000,00</b>	<b>2 000,36</b>	<b>33,34</b>
750	75019	4210	6 000,00	2 000,36	33,34
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2 393,60</b>	<b>47,87</b>
750	75019	4300	5 000,00	2 393,60	47,87
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75019	4410	500,00	0,00	0,00
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>			<b>4 531 579,00</b>	<b>2 040 396,52</b>	<b>45,03</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 334,94</b>	<b>26,70</b>
750	75020	3020	5 000,00	1 334,94	26,70
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>2 422 970,00</b>	<b>1 077 742,01</b>	<b>44,48</b>
750	75020	4010	2 422 970,00	1 077 742,01	44,48
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>166 000,00</b>	<b>162 309,60</b>	<b>97,78</b>
750	75020	4040	166 000,00	162 309,60	97,78



<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>426 532,00</b>	<b>207 861,36</b>	<b>48,73</b>
750	75020	4110	426 532,00	207 861,36	48,73
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>49 752,00</b>	<b>21 206,20</b>	<b>42,62</b>
750	75020	4120	49 752,00	21 206,20	42,62
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>26 633,00</b>	<b>13 180,00</b>	<b>49,49</b>
750	75020	4170	26 633,00	13 180,00	49,49
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>450 000,00</b>	<b>260 428,02</b>	<b>57,87</b>
750	75020	4210	450 000,00	260 428,02	57,87
<b>426 Zakup energii</b>			<b>125 000,00</b>	<b>72 842,40</b>	<b>58,27</b>
750	75020	4260	125 000,00	72 842,40	58,27
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>76 629,00</b>	<b>5 219,99</b>	<b>6,81</b>
750	75020	4270	76 629,00	5 219,99	6,81
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>3 700,00</b>	<b>2 429,00</b>	<b>65,65</b>
750	75020	4280	3 700,00	2 429,00	65,65
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>445 400,00</b>	<b>104 447,05</b>	<b>23,45</b>
750	75020	4300	439 444,00	104 447,05	23,77
750	75020	4309	5 956,00	0,00	0,00
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>35 000,00</b>	<b>21 770,65</b>	<b>62,20</b>
750	75020	4360	35 000,00	21 770,65	62,20
<b>438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75020	4380	1 500,00	0,00	0,00
<b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>3 500,00</b>	<b>2 607,88</b>	<b>74,51</b>
750	75020	4390	3 500,00	2 607,88	74,51
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>6 000,00</b>	<b>3 664,37</b>	<b>61,07</b>
750	75020	4410	6 000,00	3 664,37	61,07
<b>443 Różne oplaty i składki</b>			<b>95 000,00</b>	<b>17 054,24</b>	<b>17,95</b>
750	75020	4430	95 000,00	17 054,24	17,95
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>71 593,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>76,82</b>
750	75020	4440	71 593,00	55 000,00	76,82
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>2 000,00</b>	<b>481,00</b>	<b>24,05</b>
750	75020	4610	2 000,00	481,00	24,05
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>7 600,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>25,66</b>
750	75020	4700	7 600,00	1 950,00	25,66
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>111 770,00</b>	<b>8 867,81</b>	<b>7,93</b>
750	75020	6060	10 000,00	8 867,81	88,68
750	75020	6069	101 770,00	0,00	0,00
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>31 000,00</b>	<b>28 548,70</b>	<b>92,09</b>
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00</b>
750	75045	3030	4 800,00	4 800,00	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>726,00</b>	<b>725,76</b>	<b>99,97</b>
750	75045	4110	726,00	725,76	99,97
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>103,00</b>	<b>102,90</b>	<b>99,90</b>
750	75045	4120	103,00	102,90	99,90
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
750	75045	4170	7 000,00	7 000,00	100,00

<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>6 221,00</b>	<b>4 045,72</b>	<b>65,03</b>
750	75045	4210	6 221,00	4 045,72	65,03
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>100,00</b>
750	75045	4300	11 800,00	11 800,00	100,00
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75045	4360	200,00	0,00	0,00
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>150,00</b>	<b>74,32</b>	<b>49,55</b>
750	75045	4410	150,00	74,32	49,55
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>65 000,00</b>	<b>46 127,61</b>	<b>70,97</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>10 000,00</b>	<b>5 787,26</b>	<b>57,87</b>
750	75095	4210	10 000,00	5 787,26	57,87
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>55 000,00</b>	<b>40 340,35</b>	<b>73,35</b>
750	75095	4300	55 000,00	40 340,35	73,35
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	75212	4210	950,00	0,00	0,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>3 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	75212	4300	3 050,00	0,00	0,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 185 962,00</b>	<b>2 742 321,55</b>	<b>52,88</b>
<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75404	6170	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>5 155 962,00</b>	<b>2 712 321,55</b>	<b>52,61</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>3 000,00</b>	<b>472,32</b>	<b>15,74</b>
754	75411	3020	3 000,00	472,32	15,74
<b>307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</b>			<b>244 800,00</b>	<b>116 965,27</b>	<b>47,78</b>
754	75411	3070	244 800,00	116 965,27	47,78
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>25 429,00</b>	<b>12 305,52</b>	<b>48,39</b>
754	75411	4010	25 429,00	12 305,52	48,39
<b>402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</b>			<b>66 535,00</b>	<b>26 753,63</b>	<b>40,21</b>
754	75411	4020	66 535,00	26 753,63	40,21
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>7 459,00</b>	<b>6 402,00</b>	<b>85,83</b>
754	75411	4040	7 459,00	6 402,00	85,83
<b>405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</b>			<b>3 492 983,00</b>	<b>1 734 628,49</b>	<b>49,66</b>
754	75411	4050	3 492 983,00	1 734 628,49	49,66
<b>406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</b>			<b>256 340,00</b>	<b>195 453,29</b>	<b>76,25</b>
754	75411	4060	256 340,00	195 453,29	76,25
<b>407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy</b>			<b>291 053,00</b>	<b>281 644,15</b>	<b>96,77</b>
754	75411	4070	291 053,00	281 644,15	96,77

<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>17 499,00</b>	<b>8 714,98</b>	<b>49,80</b>
754	75411	4110	17 499,00	8 714,98	49,80
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>2 460,00</b>	<b>446,46</b>	<b>18,15</b>
754	75411	4120	2 460,00	446,46	18,15
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>8 830,00</b>	<b>4 415,00</b>	<b>50,00</b>
754	75411	4170	8 830,00	4 415,00	50,00
<b>418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</b>			<b>164 000,00</b>	<b>151 930,36</b>	<b>92,64</b>
754	75411	4180	164 000,00	151 930,36	92,64
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>151 174,00</b>	<b>61 668,14</b>	<b>40,79</b>
754	75411	4210	151 174,00	61 668,14	40,79
<b>426 Zakup energii</b>			<b>61 000,00</b>	<b>29 638,18</b>	<b>48,59</b>
754	75411	4260	61 000,00	29 638,18	48,59
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>25 800,00</b>	<b>21 499,56</b>	<b>83,33</b>
754	75411	4270	25 800,00	21 499,56	83,33
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>20 000,00</b>	<b>7 502,95</b>	<b>37,51</b>
754	75411	4280	20 000,00	7 502,95	37,51
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>68 827,00</b>	<b>29 888,97</b>	<b>43,43</b>
754	75411	4300	68 827,00	29 888,97	43,43
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>17 870,00</b>	<b>6 497,05</b>	<b>36,36</b>
754	75411	4360	17 870,00	6 497,05	36,36
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>10 000,00</b>	<b>4 822,30</b>	<b>48,22</b>
754	75411	4410	10 000,00	4 822,30	48,22
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>3 573,00</b>	<b>73,50</b>	<b>2,06</b>
754	75411	4430	3 573,00	73,50	2,06
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>3 282,00</b>	<b>3 281,79</b>	<b>99,99</b>
754	75411	4440	3 282,00	3 281,79	99,99
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>12 625,00</b>	<b>6 312,00</b>	<b>50,00</b>
754	75411	4480	12 625,00	6 312,00	50,00
<b>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>823,00</b>	<b>412,00</b>	<b>50,06</b>
754	75411	4500	823,00	412,00	50,06
<b>451 Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>			<b>600,00</b>	<b>593,64</b>	<b>98,94</b>
754	75411	4510	600,00	593,64	98,94
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75411	6060	200 000,00	0,00	0,00
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>500 784,00</b>	<b>117 311,82</b>	<b>23,43</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>300 000,00</b>	<b>117 311,82</b>	<b>39,10</b>
<b>811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>			<b>300 000,00</b>	<b>117 311,82</b>	<b>39,10</b>
757	75702	8110	300 000,00	117 311,82	39,10
<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>			<b>200 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>802 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</b>			<b>200 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
757	75704	8020	200 784,00	0,00	0,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>626 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>626 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>481 Rezerwy</b>			<b>626 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	626 806,00	0,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>17 906 973,27</b>	<b>8 260 978,86</b>	<b>46,13</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>2 435 412,67</b>	<b>1 212 169,00</b>	<b>49,77</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>3 490,00</b>	<b>2 790,00</b>	<b>79,94</b>
801	80102	3020	3 490,00	2 790,00	79,94
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 700 743,00</b>	<b>798 462,49</b>	<b>46,95</b>
801	80102	4010	1 700 743,00	798 462,49	46,95
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>141 123,00</b>	<b>136 655,61</b>	<b>96,83</b>
801	80102	4040	141 123,00	136 655,61	96,83
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>316 000,00</b>	<b>147 472,00</b>	<b>46,67</b>
801	80102	4110	316 000,00	147 472,00	46,67
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>45 000,00</b>	<b>17 977,66</b>	<b>39,95</b>
801	80102	4120	45 000,00	17 977,66	39,95
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80102	4170	1 000,00	0,00	0,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>42 000,00</b>	<b>19 240,95</b>	<b>45,81</b>
801	80102	4210	42 000,00	19 240,95	45,81
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>6 389,80</b>	<b>49,90</b>	<b>0,78</b>
801	80102	4240	6 389,80	49,90	0,78
<b>426 Zakup energii</b>			<b>4 800,00</b>	<b>4 090,03</b>	<b>85,21</b>
801	80102	4260	4 800,00	4 090,03	85,21
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80102	4270	33 600,00	0,00	0,00
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80102	4280	1 500,00	0,00	0,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>30 294,87</b>	<b>11 501,33</b>	<b>37,96</b>
801	80102	4300	30 053,87	11 501,33	38,27
801	80102	4309	241,00	0,00	0,00
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>2 040,00</b>	<b>519,03</b>	<b>25,44</b>
801	80102	4360	2 040,00	519,03	25,44
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80102	4410	1 000,00	0,00	0,00
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80102	4430	750,00	0,00	0,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>97 723,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>74,70</b>
801	80102	4440	97 723,00	73 000,00	74,70
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>600,00</b>	<b>410,00</b>	<b>68,33</b>
801	80102	4700	600,00	410,00	68,33
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>7 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80102	6069	7 359,00	0,00	0,00
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>			<b>1 133 694,60</b>	<b>568 727,00</b>	<b>50,17</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

801	80111	3020	500,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>800 415,00</b>	<b>366 771,24</b>	<b>45,82</b>
801	80111	4010	800 415,00	366 771,24	<b>45,82</b>
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>70 070,00</b>	<b>69 360,76</b>	<b>98,99</b>
801	80111	4040	70 070,00	69 360,76	<b>98,99</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>153 000,00</b>	<b>68 507,71</b>	<b>44,78</b>
801	80111	4110	153 000,00	68 507,71	<b>44,78</b>
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>22 000,00</b>	<b>9 201,15</b>	<b>41,82</b>
801	80111	4120	22 000,00	9 201,15	<b>41,82</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>21 000,00</b>	<b>15 117,84</b>	<b>71,99</b>
801	80111	4210	21 000,00	15 117,84	<b>71,99</b>
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>10 351,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80111	4240	10 351,09	0,00	<b>0,00</b>
<b>426 Zakup energii</b>			<b>4 020,00</b>	<b>1 576,69</b>	<b>39,22</b>
801	80111	4260	4 020,00	1 576,69	<b>39,22</b>
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80111	4280	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 495,51</b>	<b>4 077,70</b>	<b>74,20</b>
801	80111	4300	5 495,51	4 077,70	<b>74,20</b>
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>1 560,00</b>	<b>483,50</b>	<b>30,99</b>
801	80111	4360	1 560,00	483,50	<b>30,99</b>
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>640,00</b>	<b>370,41</b>	<b>57,88</b>
801	80111	4410	640,00	370,41	<b>57,88</b>
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>43 343,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>76,14</b>
801	80111	4440	43 343,00	33 000,00	<b>76,14</b>
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>300,00</b>	<b>260,00</b>	<b>86,67</b>
801	80111	4700	300,00	260,00	<b>86,67</b>
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>3 667 967,00</b>	<b>1 802 290,08</b>	<b>49,14</b>
<b>254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>			<b>418 000,00</b>	<b>143 520,30</b>	<b>34,34</b>
801	80120	2540	418 000,00	143 520,30	<b>34,34</b>
<b>259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>			<b>1 860 000,00</b>	<b>885 758,76</b>	<b>47,62</b>
801	80120	2590	1 860 000,00	885 758,76	<b>47,62</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>2 200,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>65,91</b>
801	80120	3020	2 200,00	1 450,00	<b>65,91</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>838 755,00</b>	<b>455 918,87</b>	<b>54,36</b>
801	80120	4010	838 755,00	455 918,87	<b>54,36</b>
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>71 124,00</b>	<b>71 123,94</b>	<b>100,00</b>
801	80120	4040	71 124,00	71 123,94	<b>100,00</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>154 971,00</b>	<b>82 542,63</b>	<b>53,26</b>
801	80120	4110	154 971,00	82 542,63	<b>53,26</b>
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>22 073,00</b>	<b>9 695,90</b>	<b>43,93</b>
801	80120	4120	22 073,00	9 695,90	<b>43,93</b>

<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>59 068,00</b>	<b>17 535,28</b>	<b>29,69</b>
801	80120	4210	59 068,00	17 535,28	29,69
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>1 608,00</b>	<b>903,92</b>	<b>56,21</b>
801	80120	4240	1 608,00	903,92	56,21
<b>426 Zakup energii</b>			<b>104 043,00</b>	<b>64 751,17</b>	<b>62,24</b>
801	80120	4260	104 043,00	64 751,17	62,24
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>41 900,00</b>	<b>14 022,00</b>	<b>33,47</b>
801	80120	4270	41 900,00	14 022,00	33,47
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>2 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80120	4280	2 395,00	0,00	0,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>10 413,00</b>	<b>7 117,76</b>	<b>68,35</b>
801	80120	4300	10 413,00	7 117,76	68,35
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>11 780,00</b>	<b>4 116,85</b>	<b>34,95</b>
801	80120	4360	11 780,00	4 116,85	34,95
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>3 300,00</b>	<b>1 269,20</b>	<b>38,46</b>
801	80120	4410	3 300,00	1 269,20	38,46
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80120	4430	3 800,00	0,00	0,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>61 587,00</b>	<b>41 903,50</b>	<b>68,04</b>
801	80120	4440	61 587,00	41 903,50	68,04
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>950,00</b>	<b>660,00</b>	<b>69,47</b>
801	80120	4700	950,00	660,00	69,47
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>8 222 226,00</b>	<b>3 506 226,03</b>	<b>42,64</b>
<b>231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>45 000,00</b>	<b>17 090,00</b>	<b>37,98</b>
801	80130	2310	45 000,00	17 090,00	37,98
<b>254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>			<b>297 000,00</b>	<b>91 777,58</b>	<b>30,90</b>
801	80130	2540	297 000,00	91 777,58	30,90
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>17 100,00</b>	<b>8 142,16</b>	<b>47,61</b>
801	80130	3020	17 100,00	8 142,16	47,61
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>3 668 463,00</b>	<b>1 785 651,97</b>	<b>48,68</b>
801	80130	4010	3 668 463,00	1 785 651,97	48,68
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>318 713,00</b>	<b>293 865,48</b>	<b>92,20</b>
801	80130	4040	318 713,00	293 865,48	92,20
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>661 597,00</b>	<b>337 946,58</b>	<b>51,08</b>
801	80130	4110	661 597,00	337 946,58	51,08
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>92 752,00</b>	<b>36 140,51</b>	<b>38,96</b>
801	80130	4120	92 752,00	36 140,51	38,96
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>3 970,00</b>	<b>3 240,00</b>	<b>81,61</b>
801	80130	4170	3 970,00	3 240,00	81,61
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>720 835,00</b>	<b>370 879,35</b>	<b>51,45</b>
801	80130	4210	720 835,00	370 879,35	51,45
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>1 920,00</b>	<b>872,00</b>	<b>45,42</b>

801	80130	4240	1 920,00	872,00	45,42
<b>426 Zakup energii</b>			<b>162 844,00</b>	<b>114 176,76</b>	<b>70,11</b>
801	80130	4260	162 844,00	114 176,76	70,11
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>168 050,00</b>	<b>18 672,53</b>	<b>11,11</b>
801	80130	4270	168 050,00	18 672,53	11,11
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>5 349,00</b>	<b>80,00</b>	<b>1,50</b>
801	80130	4280	5 349,00	80,00	1,50
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>46 135,00</b>	<b>32 841,46</b>	<b>71,19</b>
801	80130	4300	46 135,00	32 841,46	71,19
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>19 568,00</b>	<b>13 190,61</b>	<b>67,41</b>
801	80130	4360	19 568,00	13 190,61	67,41
<b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>1 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80130	4390	1 958,00	0,00	0,00
<b>440 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>			<b>800,00</b>	<b>59,40</b>	<b>7,43</b>
801	80130	4400	800,00	59,40	7,43
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 870,00</b>	<b>2 293,94</b>	<b>79,93</b>
801	80130	4410	2 870,00	2 293,94	79,93
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>16 183,00</b>	<b>4 644,32</b>	<b>28,70</b>
801	80130	4430	16 183,00	4 644,32	28,70
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>204 042,00</b>	<b>150 114,38</b>	<b>73,57</b>
801	80130	4440	204 042,00	150 114,38	73,57
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80130	4610	500,00	0,00	0,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>2 955,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>34,52</b>
801	80130	4700	2 955,00	1 020,00	34,52
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>1 763 622,00</b>	<b>223 527,00</b>	<b>12,67</b>
801	80130	6050	253 516,00	223 516,00	88,17
801	80130	6057	700 000,00	0,00	0,00
801	80130	6059	810 106,00	11,00	0,00
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>1 422 870,00</b>	<b>706 920,38</b>	<b>49,68</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>990 318,00</b>	<b>447 907,17</b>	<b>45,23</b>
801	80134	4010	990 318,00	447 907,17	45,23
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80134	4040	72 000,00	72 000,00	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>176 366,00</b>	<b>78 985,27</b>	<b>44,78</b>
801	80134	4110	176 366,00	78 985,27	44,78
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>23 808,00</b>	<b>11 386,76</b>	<b>47,83</b>
801	80134	4120	23 808,00	11 386,76	47,83
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>74 632,00</b>	<b>43 690,60</b>	<b>58,54</b>
801	80134	4210	74 632,00	43 690,60	58,54
<b>426 Zakup energii</b>			<b>11 500,00</b>	<b>7 160,80</b>	<b>62,27</b>
801	80134	4260	11 500,00	7 160,80	62,27
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80134	4270	10 000,00	0,00	0,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>4 000,00</b>	<b>1 359,75</b>	<b>33,99</b>

801	80134	4300	4 000,00	1 359,75	33,99
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>2 300,00</b>	<b>596,03</b>	<b>25,91</b>
801	80134	4360	2 300,00	596,03	25,91
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
801	80134	4410	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>56 446,00</b>	<b>42 334,00</b>	<b>75,00</b>
801	80134	4440	56 446,00	42 334,00	75,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>60 000,00</b>	<b>15 415,90</b>	<b>25,69</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>60 000,00</b>	<b>15 415,90</b>	<b>25,69</b>
801	80146	4300	60 000,00	15 415,90	25,69
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			<b>745 134,00</b>	<b>301 874,93</b>	<b>40,51</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100,00</b>
801	80150	3020	180,00	180,00	100,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>530 538,00</b>	<b>204 243,63</b>	<b>38,50</b>
801	80150	4010	530 538,00	204 243,63	38,50
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>46 655,00</b>	<b>30 721,37</b>	<b>65,85</b>
801	80150	4040	46 655,00	30 721,37	65,85
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>99 597,00</b>	<b>35 921,52</b>	<b>36,07</b>
801	80150	4110	99 597,00	35 921,52	36,07
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>14 142,00</b>	<b>5 105,46</b>	<b>36,10</b>
801	80150	4120	14 142,00	5 105,46	36,10
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150	4170	30,00	0,00	0,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>21 965,00</b>	<b>3 795,03</b>	<b>17,28</b>
801	80150	4210	21 965,00	3 795,03	17,28
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>172,00</b>	<b>57,70</b>	<b>33,55</b>
801	80150	4240	172,00	57,70	33,55
<b>426 Zakup energii</b>			<b>4 613,00</b>	<b>1 850,11</b>	<b>40,11</b>
801	80150	4260	4 613,00	1 850,11	40,11
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150	4270	450,00	0,00	0,00
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150	4280	136,00	0,00	0,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 084,00</b>	<b>315,75</b>	<b>29,13</b>
801	80150	4300	1 084,00	315,75	29,13
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>552,00</b>	<b>95,00</b>	<b>17,21</b>
801	80150	4360	552,00	95,00	17,21
<b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150	4390	42,00	0,00	0,00
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>4 930,00</b>	<b>4 868,36</b>	<b>98,75</b>
801	80150	4410	4 930,00	4 868,36	98,75



<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150	4430	375,00	0,00	0,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>19 628,00</b>	<b>14 721,00</b>	<b>75,00</b>
801	80150	4440	19 628,00	14 721,00	75,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150	4700	45,00	0,00	0,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>219 669,00</b>	<b>147 355,54</b>	<b>67,08</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	3020	600,00	0,00	0,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>35 000,00</b>	<b>17 698,72</b>	<b>50,57</b>
801	80195	4010	35 000,00	17 698,72	50,57
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 051,88</b>	<b>68,40</b>
801	80195	4040	3 000,00	2 051,88	68,40
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>6 445,00</b>	<b>3 393,38</b>	<b>52,65</b>
801	80195	4110	6 445,00	3 393,38	52,65
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>900,00</b>	<b>482,27</b>	<b>53,59</b>
801	80195	4120	900,00	482,27	53,59
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	4170	2 200,00	0,00	0,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>48 000,00</b>	<b>30 817,80</b>	<b>64,20</b>
801	80195	4210	48 000,00	30 817,80	64,20
<b>426 Zakup energii</b>			<b>6 000,00</b>	<b>4 773,90</b>	<b>79,57</b>
801	80195	4260	6 000,00	4 773,90	79,57
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>4 800,00</b>	<b>645,59</b>	<b>13,45</b>
801	80195	4300	4 800,00	645,59	13,45
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	4360	800,00	0,00	0,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>111 924,00</b>	<b>87 492,00</b>	<b>78,17</b>
801	80195	4440	111 924,00	87 492,00	78,17
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>2 964 000,00</b>	<b>1 389 571,31</b>	<b>46,88</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>2 964 000,00</b>	<b>1 389 571,31</b>	<b>46,88</b>
<b>258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>10 624,00</b>	<b>5 147,00</b>	<b>48,45</b>
851	85156	2580	10 624,00	5 147,00	48,45
<b>413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			<b>2 953 376,00</b>	<b>1 384 424,31</b>	<b>46,88</b>
851	85156	4130	2 953 376,00	1 384 424,31	46,88
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>9 032 229,00</b>	<b>4 160 648,84</b>	<b>46,06</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>1 587 194,00</b>	<b>733 081,78</b>	<b>46,19</b>
<b>232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85201	2320	50 000,00	0,00	0,00
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>8 640,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>33,33</b>

852	85201	3020	8 640,00	2 880,00	33,33
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>141 137,00</b>	<b>52 737,42</b>	<b>37,37</b>
852	85201	3110	141 137,00	52 737,42	37,37
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>800 258,00</b>	<b>384 743,88</b>	<b>48,08</b>
852	85201	4010	800 258,00	384 743,88	48,08
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>65 048,00</b>	<b>62 244,51</b>	<b>95,69</b>
852	85201	4040	65 048,00	62 244,51	95,69
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>145 848,00</b>	<b>74 591,07</b>	<b>51,14</b>
852	85201	4110	145 848,00	74 591,07	51,14
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>23 000,00</b>	<b>8 560,61</b>	<b>37,22</b>
852	85201	4120	23 000,00	8 560,61	37,22
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4 050,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>34,57</b>
852	85201	4170	4 050,00	1 400,00	34,57
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>49 000,00</b>	<b>21 657,72</b>	<b>44,20</b>
852	85201	4210	49 000,00	21 657,72	44,20
<b>422 Zakup środków żywności</b>			<b>75 928,00</b>	<b>24 358,02</b>	<b>32,08</b>
852	85201	4220	75 928,00	24 358,02	32,08
<b>423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>			<b>7 000,00</b>	<b>3 326,69</b>	<b>47,52</b>
852	85201	4230	7 000,00	3 326,69	47,52
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85201	4240	7 000,00	0,00	0,00
<b>426 Zakup energii</b>			<b>100 000,00</b>	<b>37 305,84</b>	<b>37,31</b>
852	85201	4260	100 000,00	37 305,84	37,31
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>823,06</b>	<b>16,46</b>
852	85201	4270	5 000,00	823,06	16,46
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>3 400,00</b>	<b>724,00</b>	<b>21,29</b>
852	85201	4280	3 400,00	724,00	21,29
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>58 200,00</b>	<b>29 588,23</b>	<b>50,84</b>
852	85201	4300	58 200,00	29 588,23	50,84
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>5 560,00</b>	<b>2 118,16</b>	<b>38,10</b>
852	85201	4360	5 560,00	2 118,16	38,10
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>1 000,00</b>	<b>291,33</b>	<b>29,13</b>
852	85201	4410	1 000,00	291,33	29,13
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>3 500,00</b>	<b>1 992,24</b>	<b>56,92</b>
852	85201	4430	3 500,00	1 992,24	56,92
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>29 353,00</b>	<b>22 015,00</b>	<b>75,00</b>
852	85201	4440	29 353,00	22 015,00	75,00
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>1 840,00</b>	<b>834,00</b>	<b>45,33</b>
852	85201	4480	1 840,00	834,00	45,33
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85201	4610	432,00	0,00	0,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>2 000,00</b>	<b>890,00</b>	<b>44,50</b>
852	85201	4700	2 000,00	890,00	44,50
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>4 983 309,00</b>	<b>2 330 405,26</b>	<b>46,76</b>

<b>283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>			<b>980 130,00</b>	<b>481 235,00</b>	<b>49,10</b>
852	85202	2830	980 130,00	481 235,00	49,10
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202	3020	7 000,00	0,00	0,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 970 157,00</b>	<b>913 322,76</b>	<b>46,36</b>
852	85202	4010	1 970 157,00	913 322,76	46,36
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>148 022,00</b>	<b>148 021,47</b>	<b>100,00</b>
852	85202	4040	148 022,00	148 021,47	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>363 492,00</b>	<b>170 434,35</b>	<b>46,89</b>
852	85202	4110	363 492,00	170 434,35	46,89
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>48 490,00</b>	<b>17 984,87</b>	<b>37,09</b>
852	85202	4120	48 490,00	17 984,87	37,09
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>14 000,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>7,50</b>
852	85202	4170	14 000,00	1 050,00	7,50
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>508 654,00</b>	<b>227 989,58</b>	<b>44,82</b>
852	85202	4210	508 654,00	227 989,58	44,82
<b>422 Zakup środków żywności</b>			<b>290 000,00</b>	<b>125 061,77</b>	<b>43,12</b>
852	85202	4220	290 000,00	125 061,77	43,12
<b>423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>			<b>57 000,00</b>	<b>25 630,36</b>	<b>44,97</b>
852	85202	4230	57 000,00	25 630,36	44,97
<b>426 Zakup energii</b>			<b>175 000,00</b>	<b>75 389,79</b>	<b>43,08</b>
852	85202	4260	175 000,00	75 389,79	43,08
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>90 000,00</b>	<b>19 854,19</b>	<b>22,06</b>
852	85202	4270	90 000,00	19 854,19	22,06
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>37 000,00</b>	<b>15 783,00</b>	<b>42,66</b>
852	85202	4280	37 000,00	15 783,00	42,66
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>84 100,00</b>	<b>36 266,39</b>	<b>43,12</b>
852	85202	4300	84 100,00	36 266,39	43,12
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>8 176,00</b>	<b>2 221,21</b>	<b>27,17</b>
852	85202	4360	8 176,00	2 221,21	27,17
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>121,00</b>	<b>6,05</b>
852	85202	4410	2 000,00	121,00	6,05
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>15 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202	4430	15 511,00	0,00	0,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>77 943,00</b>	<b>58 458,00</b>	<b>75,00</b>
852	85202	4440	77 943,00	58 458,00	75,00
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>3 469,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>49,99</b>
852	85202	4480	3 469,00	1 734,00	49,99
<b>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 847,00</b>	<b>924,00</b>	<b>50,03</b>
852	85202	4500	1 847,00	924,00	50,03
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>4 500,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>29,11</b>
852	85202	4700	4 500,00	1 310,00	29,11

<b>478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>			<b>18 818,00</b>	<b>7 613,52</b>	<b>40,46</b>
852	85202	4780	18 818,00	7 613,52	40,46
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202	6059	78 000,00	0,00	0,00
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>			<b>1 848 641,00</b>	<b>872 788,45</b>	<b>47,21</b>
<b>232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>106 320,00</b>	<b>51 160,00</b>	<b>48,12</b>
852	85204	2320	106 320,00	51 160,00	48,12
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>1 355 136,00</b>	<b>653 659,98</b>	<b>48,24</b>
852	85204	3110	1 355 136,00	653 659,98	48,24
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>25 363,00</b>	<b>12 401,90</b>	<b>48,90</b>
852	85204	4010	25 363,00	12 401,90	48,90
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>49 662,00</b>	<b>22 336,92</b>	<b>44,98</b>
852	85204	4110	49 662,00	22 336,92	44,98
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>6 969,00</b>	<b>2 759,39</b>	<b>39,60</b>
852	85204	4120	6 969,00	2 759,39	39,60
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>259 045,00</b>	<b>114 227,72</b>	<b>44,10</b>
852	85204	4170	259 045,00	114 227,72	44,10
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>9 944,00</b>	<b>2 228,58</b>	<b>22,41</b>
852	85204	4210	9 944,00	2 228,58	22,41
<b>426 Zakup energii</b>			<b>8 540,00</b>	<b>3 403,31</b>	<b>39,85</b>
852	85204	4260	8 540,00	3 403,31	39,85
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
852	85204	4280	80,00	80,00	100,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>18 040,00</b>	<b>6 806,15</b>	<b>37,73</b>
852	85204	4300	18 040,00	6 806,15	37,73
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>3 892,00</b>	<b>840,84</b>	<b>21,60</b>
852	85204	4360	3 892,00	840,84	21,60
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>4 436,00</b>	<b>1 789,73</b>	<b>40,35</b>
852	85204	4410	4 436,00	1 789,73	40,35
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85204	4430	120,00	0,00	0,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>1 094,00</b>	<b>1 093,93</b>	<b>99,99</b>
852	85204	4440	1 094,00	1 093,93	99,99
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>537 652,00</b>	<b>217 451,35</b>	<b>40,44</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85218	3020	290,00	0,00	0,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>300 694,00</b>	<b>136 353,97</b>	<b>45,35</b>
852	85218	4010	300 694,00	136 353,97	45,35
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>21 742,00</b>	<b>18 867,31</b>	<b>86,78</b>
852	85218	4040	21 742,00	18 867,31	86,78
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>53 663,00</b>	<b>27 098,45</b>	<b>50,50</b>
852	85218	4110	53 663,00	27 098,45	50,50
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>7 535,00</b>	<b>3 473,46</b>	<b>46,10</b>
852	85218	4120	7 535,00	3 473,46	46,10

<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 750,00</b>	<b>1 955,00</b>	<b>71,09</b>
852	85218	4170	2 750,00	1 955,00	71,09
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>93 322,00</b>	<b>5 327,73</b>	<b>5,71</b>
852	85218	4210	93 322,00	5 327,73	5,71
<b>426 Zakup energii</b>			<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85218	4260	14 000,00	0,00	0,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>846,00</b>	<b>123,00</b>	<b>14,54</b>
852	85218	4270	846,00	123,00	14,54
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>460,00</b>	<b>220,00</b>	<b>47,83</b>
852	85218	4280	460,00	220,00	47,83
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>24 000,00</b>	<b>13 114,92</b>	<b>54,65</b>
852	85218	4300	24 000,00	13 114,92	54,65
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>4 692,00</b>	<b>2 037,74</b>	<b>43,43</b>
852	85218	4360	4 692,00	2 037,74	43,43
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>1 000,00</b>	<b>359,05</b>	<b>35,91</b>
852	85218	4410	1 000,00	359,05	35,91
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>340,00</b>	<b>288,00</b>	<b>84,71</b>
852	85218	4430	340,00	288,00	84,71
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>10 940,00</b>	<b>8 205,00</b>	<b>75,00</b>
852	85218	4440	10 940,00	8 205,00	75,00
<b>452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>28,00</b>	<b>27,72</b>	<b>99,00</b>
852	85218	4520	28,00	27,72	99,00
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85218	4610	150,00	0,00	0,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85218	4700	1 200,00	0,00	0,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>75 433,00</b>	<b>6 922,00</b>	<b>9,18</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	4110	288,00	0,00	0,00
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	4120	41,00	0,00	0,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>1 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	4170	1 671,00	0,00	0,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	4210	7 500,00	0,00	0,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>55 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	4300	55 904,00	0,00	0,00
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	4430	800,00	0,00	0,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>9 229,00</b>	<b>6 922,00</b>	<b>75,00</b>
852	85295	4440	9 229,00	6 922,00	75,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 569 130,00</b>	<b>1 602 025,04</b>	<b>62,36</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>139 740,00</b>	<b>90 420,00</b>	<b>64,71</b>

<b>257 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>57 540,00</b>	<b>28 770,00</b>	<b>50,00</b>
853	85311	2570	57 540,00	28 770,00	50,00
<b>258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>82 200,00</b>	<b>61 650,00</b>	<b>75,00</b>
853	85311	2580	82 200,00	61 650,00	75,00
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>167 443,00</b>	<b>79 149,89</b>	<b>47,27</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>78 907,00</b>	<b>41 148,50</b>	<b>52,15</b>
853	85321	4010	78 907,00	41 148,50	52,15
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>5 898,00</b>	<b>5 897,47</b>	<b>99,99</b>
853	85321	4040	5 898,00	5 897,47	99,99
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>14 655,00</b>	<b>7 958,72</b>	<b>54,31</b>
853	85321	4110	14 655,00	7 958,72	54,31
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 113,00</b>	<b>610,05</b>	<b>54,81</b>
853	85321	4120	1 113,00	610,05	54,81
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>44 000,00</b>	<b>18 365,89</b>	<b>41,74</b>
853	85321	4170	44 000,00	18 365,89	41,74
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 000,00</b>	<b>209,74</b>	<b>10,49</b>
853	85321	4210	2 000,00	209,74	10,49
<b>426 Zakup energii</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85321	4260	600,00	0,00	0,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85321	4270	300,00	0,00	0,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>18 000,00</b>	<b>3 794,59</b>	<b>21,08</b>
853	85321	4300	18 000,00	3 794,59	21,08
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>1 000,00</b>	<b>463,47</b>	<b>46,35</b>
853	85321	4360	1 000,00	463,47	46,35
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>900,00</b>	<b>701,46</b>	<b>77,94</b>
853	85321	4410	900,00	701,46	77,94
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85321	4430	70,00	0,00	0,00
<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>10 762,00</b>	<b>10 761,86</b>	<b>100,00</b>
<b>291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>8 356,00</b>	<b>8 355,86</b>	<b>100,00</b>
853	85324	2910	8 356,00	8 355,86	100,00
<b>456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>2 406,00</b>	<b>2 406,00</b>	<b>100,00</b>
853	85324	4560	2 406,00	2 406,00	100,00
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>1 524 980,00</b>	<b>727 923,24</b>	<b>47,73</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 079 899,00</b>	<b>479 274,86</b>	<b>44,38</b>
853	85333	4010	1 079 899,00	479 274,86	44,38
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>84 386,00</b>	<b>84 385,48</b>	<b>100,00</b>
853	85333	4040	78 715,00	78 714,48	100,00

853	85333	4047	4 820,00	4 820,00	100,00
853	85333	4049	851,00	851,00	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>200 970,00</b>	<b>86 492,20</b>	<b>43,04</b>
853	85333	4110	200 000,00	85 522,45	42,76
853	85333	4117	825,00	824,75	99,97
853	85333	4119	145,00	145,00	100,00
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>28 139,00</b>	<b>11 217,37</b>	<b>39,86</b>
853	85333	4120	28 000,00	11 078,42	39,57
853	85333	4127	118,00	118,00	100,00
853	85333	4129	21,00	20,95	99,76
<b>414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85333	4140	800,00	0,00	0,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>36 368,00</b>	<b>13 350,77</b>	<b>36,71</b>
853	85333	4210	36 368,00	13 350,77	36,71
<b>426 Zakup energii</b>			<b>12 500,00</b>	<b>8 612,61</b>	<b>68,90</b>
853	85333	4260	12 500,00	8 612,61	68,90
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>17 002,00</b>	<b>1 732,83</b>	<b>10,19</b>
853	85333	4270	17 002,00	1 732,83	10,19
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>1 830,00</b>	<b>1 014,50</b>	<b>55,44</b>
853	85333	4280	1 830,00	1 014,50	55,44
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>4 300,00</b>	<b>2 288,76</b>	<b>53,23</b>
853	85333	4300	4 300,00	2 288,76	53,23
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>5 760,00</b>	<b>1 670,39</b>	<b>29,00</b>
853	85333	4360	5 760,00	1 670,39	29,00
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 036,02</b>	<b>57,56</b>
853	85333	4410	1 800,00	1 036,02	57,56
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>4 219,00</b>	<b>1 595,00</b>	<b>37,81</b>
853	85333	4430	4 219,00	1 595,00	37,81
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>41 569,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>76,98</b>
853	85333	4440	41 569,00	32 000,00	76,98
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>3 096,00</b>	<b>1 548,00</b>	<b>50,00</b>
853	85333	4480	3 096,00	1 548,00	50,00
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 364,45</b>	<b>68,22</b>
853	85333	4610	2 000,00	1 364,45	68,22
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>342,00</b>	<b>340,00</b>	<b>99,42</b>
853	85333	4700	342,00	340,00	99,42
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>726 205,00</b>	<b>693 770,05</b>	<b>95,53</b>
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>338 742,00</b>	<b>338 738,99</b>	<b>100,00</b>
853	85395	3037	287 932,00	287 929,44	100,00
853	85395	3039	50 810,00	50 809,55	100,00
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>281 866,00</b>	<b>256 599,60</b>	<b>91,04</b>
853	85395	3117	239 586,00	218 109,69	91,04
853	85395	3119	42 280,00	38 489,91	91,04
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>17 021,00</b>	<b>17 016,95</b>	<b>99,98</b>
853	85395	4017	14 647,00	14 643,64	99,98

853	85395	4019	2 374,00	2 373,31	99,97
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>1 949,00</b>	<b>1 948,59</b>	<b>99,98</b>
853	85395	4047	1 851,00	1 850,62	99,98
853	85395	4049	98,00	97,97	99,97
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>82 894,00</b>	<b>75 735,23</b>	<b>91,36</b>
853	85395	4117	70 494,00	64 408,86	91,37
853	85395	4119	12 400,00	11 326,37	91,34
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>423,00</b>	<b>420,69</b>	<b>99,45</b>
853	85395	4127	364,00	362,34	99,54
853	85395	4129	59,00	58,35	98,90
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>3 310,00</b>	<b>3 310,00</b>	<b>100,00</b>
853	85395	4307	2 813,00	2 813,00	100,00
853	85395	4309	497,00	497,00	100,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>690 709,00</b>	<b>367 691,76</b>	<b>53,23</b>
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>673 520,00</b>	<b>353 079,51</b>	<b>52,42</b>
<b>231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>10 000,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>21,20</b>
854	85406	2310	10 000,00	2 120,00	21,20
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>1 730,00</b>	<b>1 130,00</b>	<b>65,32</b>
854	85406	3020	1 730,00	1 130,00	65,32
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>468 586,00</b>	<b>227 047,00</b>	<b>48,45</b>
854	85406	4010	468 586,00	227 047,00	48,45
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>36 873,00</b>	<b>36 778,24</b>	<b>99,74</b>
854	85406	4040	36 873,00	36 778,24	99,74
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>88 000,00</b>	<b>38 899,07</b>	<b>44,20</b>
854	85406	4110	88 000,00	38 899,07	44,20
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>6 000,00</b>	<b>3 888,13</b>	<b>64,80</b>
854	85406	4120	6 000,00	3 888,13	64,80
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85406	4170	850,00	0,00	0,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>19 600,00</b>	<b>14 746,64</b>	<b>75,24</b>
854	85406	4210	19 600,00	14 746,64	75,24
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85406	4270	950,00	0,00	0,00
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>500,00</b>	<b>176,00</b>	<b>35,20</b>
854	85406	4280	500,00	176,00	35,20
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 100,00</b>	<b>3 869,65</b>	<b>75,88</b>
854	85406	4300	5 100,00	3 869,65	75,88
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>3 667,00</b>	<b>1 806,18</b>	<b>49,25</b>
854	85406	4360	3 667,00	1 806,18	49,25
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>800,00</b>	<b>94,60</b>	<b>11,83</b>
854	85406	4410	800,00	94,60	11,83
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>360,00</b>	<b>109,00</b>	<b>30,28</b>
854	85406	4430	360,00	109,00	30,28
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>29 804,00</b>	<b>22 360,00</b>	<b>75,02</b>



854	85406	4440	29 804,00	22 360,00	75,02
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>700,00</b>	<b>55,00</b>	<b>7,86</b>
854	85406	4700	700,00	55,00	7,86
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>			<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
854	85415	3240	5 400,00	5 400,00	100,00
<b>85495 Pozostała działalność</b>			<b>11 789,00</b>	<b>9 212,25</b>	<b>78,14</b>
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>11 789,00</b>	<b>9 212,25</b>	<b>78,14</b>
854	85495	4440	11 789,00	9 212,25	78,14
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>293 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>293 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	4210	11 200,00	0,00	0,00
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>282 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	6059	282 654,00	0,00	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>65 000,00</b>	<b>23 514,51</b>	<b>36,18</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>58 000,00</b>	<b>23 514,51</b>	<b>40,54</b>
<b>258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>20 000,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>56,25</b>
921	92105	2580	20 000,00	11 250,00	56,25
<b>304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	3040	4 000,00	0,00	0,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	4170	2 000,00	0,00	0,00
<b>419 Nagrody konkursowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	4190	2 000,00	0,00	0,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>23 000,00</b>	<b>11 439,51</b>	<b>49,74</b>
921	92105	4210	23 000,00	11 439,51	49,74
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>7 000,00</b>	<b>825,00</b>	<b>11,79</b>
921	92105	4300	7 000,00	825,00	11,79
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92120	2720	7 000,00	0,00	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>78 730,00</b>	<b>35 796,04</b>	<b>45,47</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>30 330,00</b>	<b>10 156,64</b>	<b>33,49</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>1 600,00</b>	<b>344,25</b>	<b>21,52</b>
926	92601	4110	1 600,00	344,25	21,52
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	4120	230,00	0,00	0,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>9 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>44,44</b>
926	92601	4170	9 000,00	4 000,00	44,44
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>60,00</b>
926	92601	4210	500,00	300,00	60,00
<b>426 Zakup energii</b>			<b>16 000,00</b>	<b>4 612,39</b>	<b>28,83</b>

926	92601	4260	16 000,00	4 612,39	28,83
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>3 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>30,00</b>
926	92601	4300	3 000,00	900,00	30,00
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>48 400,00</b>	<b>25 639,40</b>	<b>52,97</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>26 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>69,23</b>
926	92605	2820	26 000,00	18 000,00	69,23
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>17 400,00</b>	<b>6 239,39</b>	<b>35,86</b>
926	92605	4210	17 400,00	6 239,39	35,86
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 400,01</b>	<b>28,00</b>
926	92605	4300	5 000,00	1 400,01	28,00
<b>Razem:</b>			<b>51 196 835,27</b>	<b>22 940 521,06</b>	<b>44,81</b>

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONANIE NA 30.06.2015 R.**

**1) Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70005	2110	88 000,00	42 603,00
710	71013	2110	70 000,00	0,00
710	71014	2110	2 000,00	0,00
710	71015	2110	332 500,00	180 571,00
710	71015	6410	7 400,00	7 400,00
750	75011	2110	150 200,00	77 406,00
750	75045	2110	31 000,00	28 548,70
752	75212	2110	4 000,00	0,00
754	75411	2110	4 955 962,00	3 031 942,00
801	80102	2110	5 443,67	5 443,67
801	80111	2110	9 646,60	9 646,60
851	85156	2110	2 964 000,00	1 392 628,00
853	85321	2110	104 600,00	52 508,00
			<b>8 724 752,27</b>	<b>4 828 696,97</b>

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

**2) Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70005	4010	64 163,00	32 060,94
700	70005	4110	11 087,00	5 358,28
700	70005	4120	750,00	375,38
700	70005	4300	2 000,00	495,20
700	70005	4390	9 000,00	1 820,40
700	70005	4610	1 000,00	12,00
			<b>88 000,00</b>	<b>40 122,20</b>
710	71013	4300	70 000,00	0,00
			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
710	71014	4300	2 000,00	0,00
			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
710	71015	3020	3 300,00	0,00
710	71015	4010	67 598,00	34 482,40
710	71015	4020	144 180,00	80 666,78
710	71015	4040	15 971,00	13 790,42
710	71015	4110	34 711,00	20 306,39
710	71015	4120	5 200,00	2 315,86
710	71015	4170	4 800,00	2 400,02
710	71015	4210	7 753,00	2 760,50

710	71015	4260	5 900,00	2 912,58
710	71015	4300	17 936,00	3 947,72
710	71015	4360	5 960,00	2 700,93
710	71015	4400	7 540,00	3 764,76
710	71015	4410	4 000,00	2 285,62
710	71015	4430	2 000,00	390,00
710	71015	4440	5 351,00	4 649,20
710	71015	4610	300,00	0,00
710	71015	6060	7 400,00	3 580,00
			<b>339 900,00</b>	<b>180 953,18</b>
750	75011	4010	118 455,00	40 963,20
750	75011	4040	11 452,00	11 448,63
750	75011	4110	16 356,00	8 919,00
750	75011	4120	1 291,00	640,78
750	75011	4210	2 646,00	0,00
			<b>150 200,00</b>	<b>61 971,61</b>
750	75045	3030	4 800,00	4 800,00
750	75045	4110	726,00	725,76
750	75045	4120	103,00	102,90
750	75045	4170	7 000,00	7 000,00
750	75045	4210	6 221,00	4 045,72
750	75045	4300	11 800,00	11 800,00
750	75045	4360	200,00	0,00
750	75045	4410	150,00	74,32
			<b>31 000,00</b>	<b>28 548,70</b>
752	75212	4210	950,00	0,00
752	75212	4300	3 050,00	0,00
			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
754	75411	3020	3 000,00	472,32
754	75411	3070	244 800,00	116 965,27
754	75411	4010	25 429,00	12 305,52
754	75411	4020	66 535,00	26 753,63
754	75411	4040	7 459,00	6 402,00
754	75411	4050	3 492 983,00	1 734 628,49
754	75411	4060	256 340,00	195 453,29
754	75411	4070	291 053,00	281 644,15
754	75411	4110	17 499,00	8 714,98
754	75411	4120	2 460,00	446,46
754	75411	4170	8 830,00	4 415,00
754	75411	4180	164 000,00	151 930,36
754	75411	4210	151 174,00	61 668,14
754	75411	4260	61 000,00	29 638,18
754	75411	4270	25 800,00	21 499,56

754	75411	4280	20 000,00	7 502,95
754	75411	4300	68 827,00	29 888,97
754	75411	4360	17 870,00	6 497,05
754	75411	4410	10 000,00	4 822,30
754	75411	4430	3 573,00	73,50
754	75411	4440	3 282,00	3 281,79
754	75411	4480	12 625,00	6 312,00
754	75411	4500	823,00	412,00
754	75411	4510	600,00	593,64
			<b>4 955 962,00</b>	<b>2 712 321,55</b>
801	80102	4240	5 389,80	0,00
801	80102	4300	53,87	0,00
			<b>5 443,67</b>	<b>0,00</b>
801	80111	4240	9 551,09	0,00
801	80111	4300	95,51	0,00
			<b>9 646,60</b>	<b>0,00</b>
851	85156	2580	10 624,00	5 147,00
851	85156	4130	2 953 376,00	1 384 424,31
			<b>2 964 000,00</b>	<b>1 389 571,31</b>
853	85321	4010	42 600,00	41 148,50
853	85321	4170	44 000,00	7 564,91
853	85321	4300	18 000,00	3 794,59
			<b>104 600,00</b>	<b>52 508,00</b>
<b>Razem:</b>			<b>8 724 752,27</b>	<b>4 465 996,55</b>

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

## ZOBOWIĄZANIA

### Stan na dzień 30 czerwca 2015 r.

Zobowiązania Powiatu na dzień 30 czerwca 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 7.685.000 zł. Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 471.842,73 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w lipcu 2015 r., dotyczące pochodnych od wynagrodzeń i opłat za usługi. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-Z dotyczą zobowiązań Funduszu Pracy z tytułu nie podjętych przez bezrobotnych zasiłków. W I półroczu z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 327.000 zł oraz odsetek od kredytów 117.311,82 zł.

## NALEŻNOŚCI

### Stan na dzień 30 czerwca 2015 r.

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Powiatu (Rb-27S) wynoszą 488.112,98 zł, w tym zaległości – 266.255,50 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 30.06.2015 r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	49 867 099,27	26 630 727,99
A1. Dochody bieżące	47 264 817,27	25 919 368,49
A2. Dochody majątkowe	2 602 282,00	711 359,50
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	51 196 835,27	22 940 521,06
B1. Wydatki bieżące	46 391 895,27	22 275 411,25
B2. Wydatki majątkowe	4 804 940,00	665 109,81
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 329 736,00	3 690 206,93
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	4 589 738,71	4 589 738,71
<b>z tego:</b>		
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:	3 928 669,70	3 928 669,70
D131. na pokrycie deficytu	1 329 736,00	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:	661 069,01	661 069,01
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	3 260 002,71	2 933 000,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	654 000,00	327 000,00
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
D.24. Inne cele	2 606 002,71	2 606 000,00

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 329 736,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 329 736,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
WYKONANIE NA 30.06.2015 R.**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892	1 532 335,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem	400 000,00	399 135,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	7 400,00	3 580,00	PINB w Aleksandrowie Kujawski

Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	8 867,81	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	7 359,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego	101 770,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	1 362 106,00	11,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap	282 654,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyrosławice - Przybranowo wraz z remontem mostu	87 300,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawski	200 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim	304 500,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownie kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych	61 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	78 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	52 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2	223 516,00	223 516,00	Zespół Szkół Nr 2
Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu	30 000,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Budowa łącznika przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
<b>Razem:</b>	<b>4 888 810,00</b>	<b>665 109,81</b>	



**Część opisowa do zadań inwestycyjnych na 2015 r.**

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892. Całkowita wartość projektu 1.999.906 zł, w tym wkład własny 359.953 zł oraz środki Gminy Aleksandrów Kujawski 200.000 zł. Dofinansowanie inwestycji w wysokości 972.382 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem - ogólna wartość zadania 400.000 zł.
Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem -Wartość 7.400 zł. Komputery planowane są do zakupu dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na ten cel otrzymano dotację celową.
Zakup sprzętu komputerowego - na potrzeby Starostwa Powiatowego – kwota 10.000 zł.
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - - kwota 7.359 zł. Powyższa kwota dotyczy udziału własnego przy zakupie tablic interaktywnych dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 3. Całkowity udział własny to kwota 7.600 zł, z tego 241 zł dotyczy wydatków bieżących.
Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego - wartość 101.770 zł. Kwota stanowi udział własny Powiatu.
Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - Całkowita wartość 1.385.662 zł, z tego na rok 2015 – 1.362.106 zł, z tego udział własny Powiatu 662.106 zł. Kwota dofinansowania 700.000 zł.
Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap - W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 282.654 zł stanowiące niezbędny udział własny przy dofinansowaniu zadania ze środków RPO.
Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyroślawice - Przybranowo wraz z remontem mostu - kwota 87.300 zł.
Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawski - kwota 200.000 zł.
Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 304.500 zł w tym wkład własny 244.500 zł oraz środki Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski 60.000 zł.
Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownię kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych - kwota 61.000 zł.
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie - kwota 78.000 zł.
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 52.000 zł.
Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2 - kwota 223.516 zł.
Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu - kwota 30.000 zł.
Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 35.000 zł.
Budowa łącznika przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - kwota 30.000 zł.

Realizacja planowanych inwestycji przebiega zgodnie z planem. Zlecono opracowanie dokumentacji związanej z termomodernizacją budynków. Inwestycje i remonty w zakresie dróg powiatowych opisano w Dz. 600. Pozostałe inwestycje (w infrastrukturze oświatowej) są w trakcie realizacji. Zakończenie prac i finansowanie przewidziano w II półroczu 2015 r.

**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 2015 r.**

**1) dla sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Plan dotacji		Wykonanie
				celowej	podmiotowej	
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000		<b>17 090,00</b>
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000		<b>80 000,00</b>
852	85201	2320	Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	50 000		<b>0,00</b>
852	85204	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	106 320		<b>51 160,00</b>
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000		<b>2 120,00</b>
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		57 540	<b>28 770,00</b>
<b>Razem</b>				<b>291 320</b>	<b>57 540</b>	<b>179 140,00</b>

**2) spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Plan dotacji		Wykonanie
				celowej	podmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 500	<b>17 358,69</b>
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		33 000	
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		119 600	<b>39 740,49</b>
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		88 400	<b>25 137,00</b>
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		90 000	<b>28 009,80</b>
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		120 000	<b>50 633,10</b>
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		1 860 000	<b>885 758,76</b>
801	80130	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		31 200	<b>0,00</b>
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		85 800	<b>24 538,50</b>
801	80130	2540	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Dosl. Zawod. w Aleksandrowie Kujawskim		180 000	<b>67 239,08</b>

