

**UCHWAŁA NR 157/2016
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

**w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego
za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się następująco:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Aleksandrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2016 r. w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358, 1513, 1830, 1854, 1980, 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2016 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 IX/153/2015 z 18 grudnia 2015 r. Rada Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim uchwaliła budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016 w następującej wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości 48.637.406 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 47.976.906 zł,
 - majątkowe w wysokości 660.500 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 48.637.406 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 46.075.509 zł,
 - majątkowe w wysokości 2.561.897 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu w wysokości 51.632.552,75 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 48.946.707,63 zł,
 - majątkowe w wysokości 2.685.845,12 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 53.779.477,75 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 47.681.922,63 zł,
 - majątkowe w wysokości 6.097.555,12 zł.
- 3) deficyt budżetu w wysokości – 2.146.925 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

- 1) dochody – 26.564.745,45 zł, tj. 51,45%, z tego:
 - dochody majątkowe – 93.569,00 zł, tj. 3,48%,
 - pozostałe dochody – 26.471.176,45 zł, tj. 54,08%,
- 2) wydatki – 22.153.924,26 zł, tj. 41,19%, z tego:
 - wydatki bieżące – 22.097.256,36 zł, tj. 46,34%,
 - wydatki majątkowe – 56.667,90 zł, tj. 0,93%
- 3) nadwyżka – 4.410.821,19 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Zarządu oraz Rady Powiatu Aleksandrowskiego w I półroczu 2016 r.

Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
X/156/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	04.02.2016	26 970,00		88 500,00	61 530,00
109/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	10.02.2016	1 286 668,00		1 321 560,00	34 892,00
114/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	25.02.2016	5 400,00		5 400,00	

XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	15.04.2016	612 797,00	198 137,00	3 524 630,00	963 045,00
131/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	18.04.2016	426 050,00		735 900,00	309 850,00
135/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	12.05.2016	5 000,00		43 139,00	38 139,00
XIII/205/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	09.06.2016	1 133 850,75	409 050,00	1 308 952,75	584 152,00
139/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	16.06.2016	105 598,00		126 958,00	21 360,00
OGÓLEM:		3 602 333,75	607 187,00	7 155 039,75	2 012 968,00

DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 51.632.552,75 zł, wykonano w 51,45% tj. na kwotę 26.564.745,45 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.

Ogółem w ciągu I półrocza 2016 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 18.12.2015 r. uległ zwiększeniu o 2.995.146,75 zł. Na kwotę zmian planowanych dochodów składają się:

1) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6300 – zwiększenie o kwotę 26.970 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową z Gminy Aleksandrów Kujawski otrzymaną w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału własnego przy realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrostawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750 - I etap", który przewiduje przebudowę mostu.

2) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 – zwiększenie o kwotę 1.255.768 zł, w tym:

a) §6300 – zwiększenie o kwotę 93.000 zł. Środki otrzymano w formie dotacji z Gminy Raciążek. Kwota powyższa stanowi pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału własnego Powiatu przy realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006”.

b) §6430 - zwiększenie o kwotę 1.162.768 zł. Powyższa kwota dotyczy dotacji celowej otrzymanej przez Powiat w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176 leżącej na terenie gminy Raciążek”.

3) Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna §2110 – zwiększenie o kwotę 30.900 zł. Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 62 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.2016/5 z dnia 25 stycznia 2016 r.).

4) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów §2120 – zwiększenie o kwotę 5.400 zł. Środki otrzymano na podstawie zawartego aneksu nr 1/2016 z dnia 18.02.2016 r. do porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim dotyczącym wypłaty stypendiów dla uczniów (Porozumienie Nr UM_KE.041.1.887.2015 z dnia 30.11.2015 r.).

5) Zmiany wynikające z informacji Ministra Finansów (ST4.4750.6.2016 r. z 16.03.2016 r.) o wysokościach subwencji oraz planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:

- dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75832 §2920 - zmniejszenie o kwotę 527 zł,

- dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 - zmniejszenie o kwotę 197.605 zł.

6) Zmiany wynikające z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości kwot dotacji celowych (WFB.I.38.2016/1 z 23.03.2016 r.), w tym:

- dz. Administracja publiczna rozdz. 75011 §2110 - zwiększenie o kwotę 1.000 zł,

- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 - zwiększenie o kwotę 53.300 zł,

- dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 §2110 - zwiększenie o kwotę 61.800 zł,

7) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §2130 - zwiększenie o kwotę 54.600 zł.

8) Zmiany wynikające z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.13.2016 z 30.03.2016 r. w dz. 755 Wymiar sprawiedliwości rozdz. 75515 §2110 - zwiększenie o kwotę 30.900 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 62. Na powyższe zadanie zostało udzielone zapewnienie finansowania decyzją Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. Nr FS2.412.17.2015.

9) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 ogółem zwiększenie o kwotę 46.740 zł, w tym §0750 zwiększenie o kwotę 16.740 zł, §0830 zwiększenie o kwotę 30.000 zł. W związku z zawarciem umowy

dzierżawy oraz wzrostem odpłatności za pobyt mieszkańców DPS w Zakrzewie planuje się pozyskać większe od dotychczas planowanych dochodów.

10) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 §2460 – kwota 5.000 zł. Środki otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń przy DPS w Zakrzewie (Promesa udzielania dotacji DUK4307.141.15 z 01.03.2016 r.).

11) Dz. 600 Transport i łączność ogółem zwiększenie o kwotę 359.447 zł, w tym:

- §6300 – 49.809 zł – środki te stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości ok. 350 mb, chodnik”.

- §2710 – 309.638 zł - środki te stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej, w tym:

– 92.000 zł wsparcie z Gminy Zakrzewo z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej 2623C Wola Bachorna – Kuczkowo na odcinku 1km”,

– 67.000 zł wsparcie z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania „Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi Nr2602C Ciechocinek-Dąbrówka w miejscowości Raciążek na odcinku 563mb”,

– 150.638 zł wsparcie z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin na odcinku 1,8km”.

12) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 §2110 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na Oracowanie i realizację projektu szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej na terenie powiatu (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2016 z dnia 13.04.2016 r.).

13) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 – zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 – rez. cel. cz. 83, poz. 41 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2016 z dnia 13.04.2016 r.).

14) Dz. 852 pomoc społeczna rozdz. 85204 §2110 – zwiększenie o kwotę 409.050 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2016 z dnia 05.04.2016 r.).

15) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w ramach prowadzonych postępowań (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2016/6 z dnia 29.04.2016 r.).

16) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w ramach prowadzonych postępowań (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.27.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 05.05.2016 r.).

17) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 §2110 zwiększenie o kwotę 11.844 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.27.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 05.05.2016 r.).

18) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85204 §2110 zmniejszenie o kwotę 409.050 zł i zwiększenie w rozdz. 85204 §2160 o kwotę 409.050 zł. Powyższych przeniesień dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 524). Zgodnie z treścią §3 w/w rozporządzenia §1 wprowadzający §2160 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 17.02.2016 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.28.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10.05.2016 r.).

19) Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 §0960 zwiększenie o kwotę 1.300 zł. Powyższe kwota stanowi darowiznę na organizację Powiatowego Rajdu Rowerowego.

20) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 zwiększenie ogółem o kwotę 706.656,75 zł, w tym:
- §2710 zwiększenie o kwotę 98.821,63 zł, w tym kwota 30.000 zł otrzymana w formie dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika przy ul. Długiej w Aleksandrowie Kujawskim” oraz kwota 68.821,63 zł otrzymana w formie dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na zadanie „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 0,7km”.

- §6300 zwiększenie o kwotę 96.198,12 zł otrzymaną z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m”.

- §6207 zwiększenie o kwotę 511.637 zł. Środki te stanowią pomoc uzyskaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006”.

21) Dz. 801 Oświata i wychowanie ogółem zwiększenie o kwotę 15.835 zł z tego:

- rozdz. 80102 §2110 – 5.359 zł,

- rozdz. 80111 §2110 – 10.476 zł,

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 postawieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.36.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 07.06.2016 r.).

22) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.35.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 06.06.2016 r.).

23) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – zwiększenie o kwotę 84.963 zł. Środki powyższe przyznano ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroślawice-Przybranowo wraz z przebudową most” (Decyzja Ministra Finansów ST4.4751.15.2016/286 z dnia 20 maja 2016 r.).

Planowane do uzyskania w 2016 r. dochody w ogólnej kwocie 51.632.552,75 zł zrealizowano w I półroczu w wysokości 26.564.745,45 zł, co stanowi 51,45% planu.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego wg źródeł
na dzień 30.06.2016 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	51 632 552,75	26 564 745,45	51,45
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200 000,00	3 496 880,00	48,57
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	57 474,08	28,74
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	549 116,18	45,76
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46,00	50,31	109,37
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 000,00	415 757,65	105,79
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	363,83	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	57 000,00	80 776,00	141,71
0690	Wpływy z różnych opłat	119 500,00	67 770,44	56,71
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 320,00	77 500,40	91,91
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	4 689 996,00	2 296 931,51	48,98
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	223 940,00	72 504,12	32,38
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	8 606,00	1 721,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 950,00	34 932,55	53,78
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 800,00	138,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	11 895,07	212,41
0977	Wpływy z różnych dochodów	13 900,00	9 296,68	66,88
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 531 679,00	4 717 404,95	55,29
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00	5 400,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 495 000,00	729 699,00	48,81

2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	409 050,00	128 019,00	31,30
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 188,00	10 777,34	42,79
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 969,00	167 114,78	42,74
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	235 478,70	78,49
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	33 933,86	45,25
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	505 700,00	252 850,00	50,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	408 459,63	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 546 210,00	13 017 450,00	57,74
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	84 963,00	84 963,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	511 637,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 977,12	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 162 768,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Aleksandrowskiego
na dzień 30.06.2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ogółem dochody, z tego:		51 632 552,75	26 564 745,45	51,45
	Dochody bieżące	48 946 707,63	26 471 176,45	54,08
	Dochody majątkowe	2 685 845,12	93 569,00	3,48
Dotacje celowe ogółem, z tego:		13 706 127,75	5 758 415,07	42,01
	<i>dochody bieżące</i>	11 265 745,63	5 758 415,07	51,11
	<i>dochody majątkowe</i>	2 440 382,12	0,00	0,00
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 940 729,00	4 845 423,95	54,19
	<i>dochody bieżące</i>	8 940 729,00	4 845 423,95	54,19
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00	5 400,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	5 400,00	5 400,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 590 593,75	177 892,12	11,18
	<i>dochody bieżące</i>	824 616,63	177 892,12	21,57
	<i>dochody majątkowe</i>	765 977,12	0,00	0,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	511 637,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	511 637,00	0,00	0,00
e)	Pozostałe dotacje celowe	2 657 768,00	729 699,00	27,46
	<i>dochody bieżące</i>	1 495 000,00	729 699,00	48,81
	<i>dochody majątkowe</i>	1 162 768,00	0,00	0,00

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 33.933,86 zł, tj. 48,48%.

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 – 2.853.191,75 zł, wykonanie – 11.304,80 zł, tj. 0,40%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 2.853.191,75 zł, wykonanie – 11.304,80 zł, tj. 0,40%.

Na kwotę dochodów składają się:

- 1) grzywny i inne kary pieniężne
Plan - 500 zł, wykonanie – 0 zł
- 2) wpływy z różnych opłat – opłata za wycinkę drzew przydrożnych
Plan – 500 zł, wykonanie – 892,60 zł
- 3) dochody z dzierżawy
Plan – 1.250 zł, wykonanie – 1.250 zł
- 4) wpływy z usług – transport na potrzeby komisji poborowej
Plan – 1.800 zł, wykonanie – 800 zł
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan – 0 zł, wykonanie – 8.200 zł

- 6) odsetki bankowe
Plan - 300 zł, wykonanie – 162,20 zł
- 7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej
Plan – 408.459,63 zł, wykonanie – 0 zł, w tym:
- 92.000 zł wsparcie z Gminy Zakrzewo z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej 2623C Wola Bachorna – Kuczkowo na odcinku 1km”,
 - 67.000 zł wsparcie z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania „Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi Nr2602C Ciechocinek-Dąbrówka w miejscowości Raciążek na odcinku 563mb”,
 - 150.638 zł wsparcie z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin na odcinku 1,8km”.
 - 30.000 zł dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika przy ul. Długiej w Aleksandrowie Kujawskim”
 - 68.821,63 zł dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na zadanie „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 0,7km”.
- 8) pomoc uzyskana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006”
Plan – 511.637,00 zł, wykonanie - 0 zł.
- 9) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan – 265.977,12 zł, wykonanie – 0 zł.
Powyższe środki stanowią dotację w wysokości:
- 26.970 zł z Gminy Aleksandrów Kujawski otrzymaną w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału własnego przy realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroslawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750 - I etap", który przewiduje przebudowę mostu,
 - 93.000 zł z Gminy Raciążek. Kwota powyższa stanowi pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału własnego Powiatu przy realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006”,
 - 49.809 zł z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości ok. 350 mb, chodnik”,
 - 96.198,12 zł z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m”.
- 10) dotacja celowa otrzymana przez Powiat w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176 leżącej na terenie gminy Raciążek”.
Plan – 1.162.768 zł, wykonanie – 0 zł.
- 11) dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan – 500.000 zł, wykonanie – 0 zł.
Powyższe środki stanowią dotację na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176” - środki z Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Powyższe środki w zakresie dofinansowania zadań remontowych i inwestycyjnych wpłyną do budżetu w II półroczu 2016 r. po zakończeniu prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 292.046 zł, wykonanie – 81.136,01 zł, tj. 27,78%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 292.046 zł, wykonanie – 81.136,01 zł, tj. 27,78%.

W tym:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
Plan - 46 zł, wykonanie - 50,31 zł.
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan - 0 zł, wykonanie – 363,83 zł.
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
Plan - 30.000 zł, wykonanie – 26.910,00 zł.
- 4) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan - 160.000 zł, wykonanie - 0 zł.
- 5) wpływy z różnych dochodów
Plan - 0 zł, wykonanie – 257,87 zł.
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan - 102.000 zł, wykonanie – 53.554,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.013.800 zł, wykonanie – 552.054,88 zł, tj. 54,45%

W tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 21.900 zł, wykonanie – 9.000 zł, tj. 41,10%

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 655.800 zł, wykonanie – 362.048,44 zł, tj. 55,21%.

- 1) wpływy z usług geodezyjnych
Plan – 500.000 zł, wykonanie – 305.219,09 zł, tj. 61,04%.
- 2) odsetki bankowe
Plan – 0 zł, wykonanie – 829,35 zł.
- 3) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Plan – 155.800 zł, wykonanie – 56.000,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 336.100 zł, wykonanie – 181.006,44 zł, tj. 53,85%

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 383.000 zł, wykonanie – 300.631,38 zł, tj. 78,49%.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania (%)
75011	Urzędy Wojewódzkie	345.000	259.166,70	86,21
75020	Starostwo Powiatowe	9.000	14.147,11	4,70
75045	Kwalifikacja wojskowa	29.000	27.317,57	9,09
Razem		383.000	300.631,38	100,00

Na w/w dochody składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:
 - pobór wojskowy
Plan – 29.000 zł, wykonanie – 27.317,57 zł, tj. 94,20%,
 - administracja rządowa
Plan – 45.000 zł, wykonanie – 23.688,00 zł, tj. 52,64%
- 2) wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy)
Plan – 4.000 zł, wykonanie – 2.589,94 zł, tj. 64,75%,
- 3) wpływy z różnych dochodów
Plan – 5.000 zł, wykonanie – 9.851,17 zł, tj. 197,02%,
- 4) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udział Powiatu w dochodach rządowych
Plan – 300.000 zł, wykonanie – 235.478,70 zł, tj. 78,49%.
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan – 0 zł, wykonanie – 406 zł,
- 6) spadki, darowizny, zapisy w postaci pieniężnej
Plan – 0 zł, wykonanie – 1.300,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 0 zł.

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 PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 5.038.900 zł, wykonanie – 3.054.985,98 zł, tj. 60,63%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.038.900 zł, wykonanie – 3.054.985,98 zł, tj. 60,63%.

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 – 5.037.900 zł, wykonanie – 3.054.749,00 zł, tj. 60,64%.
- 2) odsetki bankowe
Plan – 1.000 zł, wykonanie – 236,98 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 61.800 zł, wykonanie – 61.800 zł, tj. 100%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 61.800 zł, wykonanie – 61.800 zł, tj. 100%.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Plan – 9.050.000 zł, wykonanie – 4.600.003,91 zł, tj. 50,83%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu

Plan – 1.650.000 zł, wykonanie – 1.045.649,83 zł, tj. 63,37%.

W tym:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych
Plan – 1.200.000 zł, wykonanie – 549.116,18 zł, tj. 45,76%.

- 2) wpływy z innych lokalnych opłat
Plan – 393.000 zł, wykonanie – 415.757,65 zł, tj. 105,79%.
Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, reklamy, opłaty za urządzenia.
- 3) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
Plan – 57.000 zł, wykonanie 80.776,00 zł, tj. 141,71%.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan – 7.400.000 zł, wykonanie – 3.554.354,08 zł, tj. 48,03%.

W tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych.
Plan – 7.200.000 zł, wykonanie – 3.496.880,00 zł, tj. 48,57%.
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych
Plan – 200.000 zł, wykonanie – 57.474,08 zł, tj. 28,74%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 22.691.173 zł, wykonanie – 13.135.539,32 zł, tj. 57,89%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
Subwencje	22.631.173	13.102.413,00	57,90
Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	503.038	251.520,00	50,00
Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6.925.524	3.462.762,00	50,00
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	84.963	84963,00	100,00
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15.117.648	9.303.168,00	61,54

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 60.000 zł, wykonanie – 33.126,32 zł, tj. 55,21%.

Powyższa kwota otrzymanych dochodów dotyczy odsetek bankowych od środków na rachunkach Powiatu. Odsetki naliczane są kwartalnie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 427.517 zł, wykonanie – 179.349,24 zł, tj. 41,95%

Wykaz dochodów w dziale 801

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Dochody wykonane
069 Wpływy z różnych opłat	500,00	167,00
801 80130 0690	500,00	167,00
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 320,00	3 600,00
801 80120 0750	7 320,00	3 600,00
083 Wpływy z usług	163 922,00	76 633,50
801 80120 0830	200,00	107,00
801 80130 0830	153 722,00	76 436,50
801 80195 0830	10 000,00	90,00
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	223 940,00	72 504,12
801 80195 0840	223 940,00	72 504,12
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00

801	80130	0870	500,00	0,00
092 Wpływy z pozostałych odsetek			1 100,00	168,53
801	80130	0920	450,00	105,94
801	80120	0920	50,00	18,54
801	80102	0920	500,00	44,05
801	80195	0920	100,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			14 400,00	10 442,71
801	80195	0977	13 900,00	9 296,68
801	80130	0970	500,00	1 146,03
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			15 835,00	15 833,38
801	80102	2110	5 359,00	5 358,05
801	80111	2110	10 476,00	10 475,33

Powyższe dochody stanowią dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe a także z tytułu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej w tym:

- rozdz. 80102 §2110 – 5.359 zł,

- rozdz. 80111 §2110 – 10.476 zł,

z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji 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 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.623.000 zł, wykonanie – 1.184.063,00 zł, tj. 45,14%

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

Plan – 2.623.000 zł, wykonanie – 1.184.063,00 zł, tj. 45,14%

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 i w Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6.377.905 zł, wykonanie – 2.985.522,40 zł, tj. 46,81%.

Na osiągnięte dochody składają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania (%)
85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze	422.986	165.373,77	5,54
85202 Domy Pomocy Społecznej	5.150.017	2.540.238,39	85,09
85204 Rodziny zastępcze	792.908	278.216,63	9,32
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.844	944,00	0,03
85218 PCPR	150	749,61	0,03
Razem	6.377.905	2.985.522,40	100,00

W tym:

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane
069 Wpływy z różnych opłat			4 500,00	858,20
852	85201	0690	3 000,00	0,00
852	85204	0690	1 500,00	858,20
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			45 750,00	45 740,40
852	85202	0750	45 750,00	45 740,40
083 Wpływy z usług			4 024 274,00	1 914 278,92
852	85202	0830	3 608 467,00	1 764 611,04
852	85201	0830	282 414,00	93 773,83
852	85204	0830	133 393,00	55 894,05
092 Wpływy z pozostałych odsetek			1 450,00	327,44
852	85218	0920	150,00	109,61
852	85201	0920	500,00	29,88
852	85202	0920	800,00	187,95
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	500,00
852	85201	0960	0,00	500,00
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	640,00
852	85218	0970	0,00	640,00
852	85204	0970	0,00	0,00
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			11 844,00	944,00
852	85205	2110	11 844,00	944,00
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			1 495 000,00	729 699,00
852	85202	2130	1 495 000,00	729 699,00
216 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			409 050,00	128 019,00
852	85204	2160	409 050,00	128 019,00
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			386 037,00	164 515,44
852	85204	2320	248 965,00	93 445,38
852	85201	2320	137 072,00	71 070,06

W dziale 852 ujęto dochody uzyskiwane przez placówki pomocy społecznej oraz dotacje celowe otrzymane z zakresu administracji rządowej, w tym min.: dotacja z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także dotacja z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 624.420 zł, wykonanie – 315.735,07 zł, tj. 50,56%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 8.220 zł, wykonanie – 4.376,68 zł, tj. 53,24%

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 – 109.400 zł, wykonanie – 58.478,00 zł, tj. 53,45%.

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 506.800 zł, wykonanie – 252.880,39 zł, tj. 49,90%, w tym:

- 1) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Powiatowego Urzędu Pracy
Plan – 1.000 zł, wykonanie – 30,39 zł, tj. 3,04%,
- 2) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS
Plan – 505.700 zł, wykonanie – 252.850 zł, tj. 50,00%,
- 3) wpływy z różnych dochodów
Plan – 100 zł, wykonanie – 0 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 5.500 zł, wykonanie – 5.422,90 zł, tj. 98,60%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan - 100 zł, wykonanie – 22,90 zł, tj. 22,90%.

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 – 115.000 zł, wykonanie – 63.262,70 zł, tj. 55,01%

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

Plan – 110.000 zł, wykonanie – 63.262,70 zł, tj. 57,51%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 5.000 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 – 1.300 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 1.300 zł, wykonanie – 0 zł.

Ogółem planowane dochody w I półroczu 2016 r. zrealizowane zostały w 51,45%, tj. na kwotę 26.564.745,45 zł przy planie 51.632.552,75 zł, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 54,08% planowanych, dochody majątkowe w wysokości 3,48% planowanych.

Dochody majątkowe w pełnej wysokości planowane są do osiągnięcia (zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami) w II półroczu 2016 r. po zakończeniu prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych. Również w II półroczu przewidziane są do uzyskania dochody ze sprzedaży mienia.

Niższe wykonanie od planowanych do uzyskania dochodów z tytułu dotacji celowych wynika z faktu przystąpienia do realizacji programów w połowie roku i ich finansowanie zgodnie z przyjętymi harmonogramami nastąpi w II półroczu.

Przewiduje się wykonanie planowanych dochodów w 2016 r. w pełnej wysokości.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				48 637 406,00	51 632 552,75	26 564 745,45	26 471 176,45	9 296,68	93 569,00	0,00	51,45	
020			Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	33 933,86	33 933,86	0,00	0,00	0,00	48,48	
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	33 933,86	33 933,86	0,00	0,00	0,00	48,48	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	33 933,86	33 933,86	0,00	0,00	0,00	48,48	
600			Transport i łączność	504 350,00	2 853 191,75	11 304,80	3 104,80	0,00	8 200,00	0,00	0,40	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	504 350,00	2 853 191,75	11 304,80	3 104,80	0,00	8 200,00	0,00	0,40	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	892,60	892,60	0,00	0,00	0,00	178,52	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	44,44	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	162,20	162,20	0,00	0,00	0,00	54,07	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	408 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	511 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	265 977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 162 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 046,00	292 046,00	81 136,01	81 136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 046,00	292 046,00	81 136,01	81 136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46,00	46,00	50,31	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	109,37	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	363,83	363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 000,00	26 910,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	257,87	257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	102 000,00	53 554,00	53 554,00	0,00	0,00	0,00	52,50		
710			Działalność usługowa	998 800,00	1 013 800,00	552 054,88	552 054,88	0,00	0,00	0,00	54,45		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 900,00	21 900,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	41,10		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 900,00	21 900,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	41,10		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 800,00	655 800,00	362 048,44	362 048,44	0,00	0,00	0,00	55,21		
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	305 219,09	305 219,09	0,00	0,00	0,00	61,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	829,35	829,35	0,00	0,00	0,00	-		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 800,00	155 800,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	35,94		
	71015		Nadzór budowlany	336 100,00	336 100,00	181 006,44	181 006,44	0,00	0,00	0,00	53,85		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,44	28,44	0,00	0,00	0,00	-		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 100,00	336 100,00	180 978,00	180 978,00	0,00	0,00	0,00	53,85		
750			Administracja publiczna	382 000,00	383 000,00	300 631,38	300 225,38	0,00	406,00	0,00	78,49		
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 000,00	345 000,00	259 166,70	259 166,70	0,00	0,00	0,00	75,12		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	45 000,00	23 688,00	23 688,00	0,00	0,00	0,00	52,64		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	235 478,70	235 478,70	0,00	0,00	0,00	78,49		
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	9 000,00	14 147,11	13 741,11	0,00	406,00	0,00	157,19		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 589,94	2 589,94	0,00	0,00	0,00	64,75		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	9 851,17	9 851,17	0,00	0,00	0,00	197,02		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	27 317,57	27 317,57	0,00	0,00	0,00	94,20		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	27 317,57	27 317,57	0,00	0,00	0,00	94,20		
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 985 600,00	5 038 900,00	3 054 985,98	3 054 985,98	0,00	0,00	0,00	60,63		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 985 600,00	5 038 900,00	3 054 985,98	3 054 985,98	0,00	0,00	0,00	60,63		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	236,98	236,98	0,00	0,00	0,00	23,70		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 984 600,00	5 037 900,00	3 054 749,00	3 054 749,00	0,00	0,00	0,00	60,64		
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 050 000,00	9 050 000,00	4 600 003,91	4 600 003,91	0,00	0,00	0,00	50,83		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 045 649,83	1 045 649,83	0,00	0,00	0,00	63,37		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	549 116,18	549 116,18	0,00	0,00	0,00	45,76		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 000,00	393 000,00	415 757,65	415 757,65	0,00	0,00	0,00	105,79		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	57 000,00	57 000,00	80 776,00	80 776,00	0,00	0,00	0,00	141,71		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 400 000,00	7 400 000,00	3 554 354,08	3 554 354,08	0,00	0,00	0,00	48,03		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200 000,00	7 200 000,00	3 496 880,00	3 496 880,00	0,00	0,00	0,00	48,57		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	57 474,08	57 474,08	0,00	0,00	0,00	28,74		
758			Różne rozliczenia	22 804 342,00	22 691 173,00	13 135 539,32	13 050 576,32	0,00	84 963,00	0,00	57,89		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 315 253,00	15 117 648,00	9 303 168,00	9 303 168,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 315 253,00	15 117 648,00	9 303 168,00	9 303 168,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 963,00	84 963,00	0,00	0,00	84 963,00	0,00	100,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	84 963,00	84 963,00	0,00	0,00	84 963,00	0,00	100,00		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 925 524,00	6 925 524,00	3 462 762,00	3 462 762,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 925 524,00	6 925 524,00	3 462 762,00	3 462 762,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	33 126,32	33 126,32	0,00	0,00	0,00	55,21		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	33 126,32	33 126,32	0,00	0,00	0,00	55,21		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	503 565,00	503 038,00	251 520,00	251 520,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	503 565,00	503 038,00	251 520,00	251 520,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oświata i wychowanie	411 682,00	427 517,00	179 349,24	179 349,24	9 296,68	0,00	0,00	41,95		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00	5 859,00	5 402,10	5 402,10	0,00	0,00	0,00	92,20		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	44,05	44,05	0,00	0,00	0,00	8,81		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 359,00	5 358,05	5 358,05	0,00	0,00	0,00	99,98		
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	10 476,00	10 475,33	10 475,33	0,00	0,00	0,00	99,99		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 476,00	10 475,33	10 475,33	0,00	0,00	0,00	99,99		
	80120		Licea ogólnokształcące	7 570,00	7 570,00	3 725,54	3 725,54	0,00	0,00	0,00	49,21		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 320,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	49,18		
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	53,50		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	18,54	18,54	0,00	0,00	0,00	37,08		
	80130		Szkoły zawodowe	155 672,00	155 672,00	77 855,47	77 855,47	0,00	0,00	0,00	50,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	33,40		
		0830	Wpływy z usług	153 722,00	153 722,00	76 436,50	76 436,50	0,00	0,00	0,00	49,72		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	105,94	105,94	0,00	0,00	0,00	23,54		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 146,03	1 146,03	0,00	0,00	0,00	229,21		
	80195		Pozostała działalność	247 940,00	247 940,00	81 890,80	81 890,80	9 296,68	0,00	0,00	33,03		
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,90		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	223 940,00	223 940,00	72 504,12	72 504,12	0,00	0,00	0,00	32,38		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0977	Wpływy z różnych dochodów	13 900,00	13 900,00	9 296,68	9 296,68	9 296,68	0,00	0,00	66,88		
851			Ochrona zdrowia	2 561 200,00	2 623 000,00	1 184 063,00	1 184 063,00	0,00	0,00	0,00	45,14		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 561 200,00	2 623 000,00	1 184 063,00	1 184 063,00	0,00	0,00	0,00	45,14		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 561 200,00	2 623 000,00	1 184 063,00	1 184 063,00	0,00	0,00	0,00	45,14		
852			Pomoc społeczna	5 855 661,00	6 377 905,00	2 985 522,40	2 985 522,40	0,00	0,00	0,00	46,81		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	422 986,00	422 986,00	165 373,77	165 373,77	0,00	0,00	0,00	39,10		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	282 414,00	282 414,00	93 773,83	93 773,83	0,00	0,00	0,00	33,20		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	29,88	29,88	0,00	0,00	0,00	5,98		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 072,00	137 072,00	71 070,06	71 070,06	0,00	0,00	0,00	51,85		
	85202		Domy pomocy społecznej	5 048 667,00	5 150 017,00	2 540 238,39	2 540 238,39	0,00	0,00	0,00	49,32		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	45 750,00	45 740,40	45 740,40	0,00	0,00	0,00	99,98		
		0830	Wpływy z usług	3 578 467,00	3 608 467,00	1 764 611,04	1 764 611,04	0,00	0,00	0,00	48,90		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	187,95	187,95	0,00	0,00	0,00	23,49		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 440 400,00	1 495 000,00	729 699,00	729 699,00	0,00	0,00	0,00	48,81		
	85204		Rodziny zastępcze	383 858,00	792 908,00	278 216,63	278 216,63	0,00	0,00	0,00	35,09		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	858,20	858,20	0,00	0,00	0,00	57,21		
		0830	Wpływy z usług	133 393,00	133 393,00	55 894,05	55 894,05	0,00	0,00	0,00	41,90		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	409 050,00	128 019,00	128 019,00	0,00	0,00	0,00	31,30		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 965,00	248 965,00	93 445,38	93 445,38	0,00	0,00	0,00	37,53		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	7,97		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 844,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	7,97		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00	150,00	749,61	749,61	0,00	0,00	0,00	499,74		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	109,61	109,61	0,00	0,00	0,00	73,07		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	-		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 625,00	624 420,00	315 735,07	315 735,07	0,00	0,00	0,00	50,56		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	4 376,68	4 376,68	0,00	0,00	0,00	53,24		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	1 777,34	1 777,34	0,00	0,00	0,00	54,06		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	2 599,34	2 599,34	0,00	0,00	0,00	52,70		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	109 400,00	58 478,00	58 478,00	0,00	0,00	0,00	53,45		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00	109 400,00	58 478,00	58 478,00	0,00	0,00	0,00	53,45		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	506 805,00	506 800,00	252 880,39	252 880,39	0,00	0,00	0,00	49,90		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	30,39	30,39	0,00	0,00	0,00	3,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	505 705,00	505 700,00	252 850,00	252 850,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	5 500,00	5 422,90	5 422,90	0,00	0,00	0,00	98,60		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	100,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	22,90		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	22,90		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	115 000,00	63 262,70	63 262,70	0,00	0,00	0,00	55,01		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	63 262,70	63 262,70	0,00	0,00	0,00	57,51		
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	63 262,70	63 262,70	0,00	0,00	0,00	57,51		
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓLEM:	48 637 406,00	51 632 552,75	26 564 745,45	26 471 176,45	9 296,68	93 569,00	0,00	51,45		

WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego przyjęty Uchwałą nr IX/153/2015 z 18 grudnia 2015 r. określał wydatki budżetowe w wysokości 48.637.406 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 53.779.477,75 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 2016 r. zostały wykonane w wysokości 22.153.924,26 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2016 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	108 460,00	52 940,11	48,81
600	Transport i łączność	7 287 399,75	843 797,76	11,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 230,00	51 650,12	41,58
710	Działalność usługowa	894 331,00	381 264,85	42,63
750	Administracja publiczna	5 305 006,00	2 572 415,08	48,49
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 037 900,00	2 784 605,99	55,27
755	Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	52 922,11	85,63
757	Obsługa długu publicznego	527 654,00	97 822,98	18,54
758	Różne rozliczenia	590 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 404 598,00	8 385 354,60	48,18
851	Ochrona zdrowia	2 773 000,00	1 175 944,36	42,41
852	Pomoc społeczna	9 566 726,00	4 339 799,78	45,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 049 835,00	967 594,36	47,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	757 462,00	370 564,17	48,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 446,00	12 685,00	1,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00	22 491,46	33,08
926	Kultura fizyczna	71 630,00	42 071,53	58,73
	OGÓLEM:	53 779 477,75	22 153 924,26	41,19

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 108.460 zł, wykonanie – 52.940,11 zł, tj. 48,81%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 33.933,86 zł, tj. 48,48%

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 38.460 zł, wykonanie – 19.006,25 zł, tj. 49,42%

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 – 7.287.399,75 zł, wykonanie – 843.797,76 zł, tj. 11,58%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 7.287.399,75 zł, wykonanie – 843.797,76 zł, tj. 11,58%

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

Wykonanie planu finansowo – rzeczowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Odolionie w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

§3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 6.874,74 zł (ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież, obuwie, rękawice, kamizelki, napoje chłodzące, herbata, środki czystości, ręczniki)

§4010 wynagrodzenia pracownicze – 306.586,05 zł (wynagrodzenia osobowe, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, dodatki motywacyjne wypłacone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania ZDP tj. oszczędności z tytułu absencji chorobowej pracowników, urlopów bezpłatnych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne),

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 46.447,82 zł,

§4110 ubezpieczenia społeczne - 59.512,06 zł,

§4120 fundusz pracy - 5.126,09zł,

§4170 wynagrodzenia bezosobowe - 9.000,00 zł,

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - 140.187,11 zł, w tym:

- do utrzymania dróg: 65.017,78 zł (piasek – 7.380,00 zł, sól – 47.960,70 zł, paliwi, drzewka, farba, rozpuszczalnik, pędzle, śruby, nakrętki, folia odbłaskowa, litery, roundup, cement – 9.677,08 zł)

- części zamienne, akcesoria, do pojazdów i sprzętu – 18.400,83 zł

- paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu – 48.155,17 zł

- materiały biurowe – 1.543,89 zł

- prasa, poradniki, cenniki, publikacje – 1.577,07 zł

- materiały pozostałe - 4893,37 zł

- materiały w użytkowaniu – 599,00 zł

§4260 zakup energii - 254,63 zł (energia elektryczna, woda)

§4270 zakup usług remontowych - 55.716,16 zł, w tym:

- naprawa, konserwacja, obsługi techniczne i dozory pojazdów i sprzętu – 37.266,16 zł,

- konserwacja komputerów i ksero – 1.230,00 zł

- wykonanie dokumentacji na remonty dróg masą bitumiczną – 17.220,00 zł

§4280 zakup usług zdrowotnych - 3.169,50 zł

§4300 zakup usług pozostałych – 111.190,06 zł, w tym:

- konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, GPS – 7.138,18 zł

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych (likwidacja gołoledzi, odśnieżanie dróg) – 23.171,31 zł

- usługi komunalne, odpady niesegregowane – 1.807,71 zł

- profilowanie dróg równiarką z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni tłuczniowej droga Turzno-Seroczki Michałowo-Sędzin, Nieszawa-Kawka) – 30.000,00 zł

- frezowanie pni po wycince drzew – 5.832,00 zł

- usługi pocztowe - 680,40 zł

- badania techniczne, przeglądy pojazdów, sprzętu, dźwignic - 2.382,40 zł

- usługi pozostałe – 4.631,06 zł

- kongres zarządców dróg powiatowych - 1.210,00 zł

- usługi prawne - 7.400,00 zł

- sprzątanie pomieszczeń ZDP – 4.305,00 zł

- wyznaczenie klasyfikacji obiektów mostowych – 1.107,00 zł

§4360 zakup usług telekomunikacyjnych - 3.749,03 zł

§4410 podróże służbowe krajowe - 12,30 zł

§4430 różne opłaty i składki - 3.915,00 zł

§4440 odpis na ZFŚS - 18.596,81 zł

§4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 6.486,00 zł (podatek od środków transportowych)

§4700 szkolenia pracowników - 1.966,50 zł

Informacja do sprawozdań opisowych o przeprowadzonych przetargach i podpisanych umowach na dzień 30 czerwca 2016 roku

Zakup usług remontowych

Lp	Rodzaj zadania	Data realizacji	Kwota zł	Uwagi
1	Remonty cząstkowe na drogach powiatowych przy użyciu grysów i emulsji	30.06.2016r	95.940,00	umowa
2	Remont nawierzchni masą bitumiczną : - droga Wola Bachorna – Kuczkowo - droga Opoki- Zduny - droga Waganiec– Zbrachlin - droga Ciechocinek-Dąbrówka w m Raciążek utwardzenie ciągu pieszego - ul. Długa W Aleksandrowie Kuj remont chodnika - nadzór inwestorski robót	15.09.2016r	131.364,00 105.091,20 211.363,20 129.795,43 80.975,88 8.300,00	umowa
			762.829,71	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Lp	Rodzaj zadania	Data realizacji	Kwota zł	Uwagi
1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś -Nieszawa	30.09.2016r	50.000,00	umowa
2	Przebudowa drogi powiatowej nr2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700lecia w Ciechocinku (z nadzorem inwestorskim)	31.08.2016r	1.050841,34	umowa
3	Utwardzenie ciągu pieszego drogi 2618C Spoczynek- Zbrachlin Utwardzenie ciągu pieszego w m Słomkowo Nadzór inwestorski	15.09.2016r	133.054,51 192.727,53 4.800,00	umowa
			1.431.423,38	

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Lp	Rodzaj zadania	Data realizacji	Kwota zł	Uwagi
1	Koparko-ładowarka	10.08.2016r	341.940,00	Umowa (przetarg)
2	Ścinarka		218.940,00	
3	Rębak		59.040,00	
			619.920,00	

W dziale 600 ujęta została również dotacja przekazana Gminie Miejskiej Nieszawa w wysokości 65.000 zł związana z zawartym porozumieniem na przeprawę promową przez rzekę Wisłę.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 124.230 zł, wykonanie – 51.650,12 zł, tj. 41,58%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 124.230 zł, wykonanie – 51.650,12 zł, tj. 41,58%

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 47.401 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej 37.901,84 zł, ogłoszenia w mediach 307,50 zł, operaty szacunkowe 9.526,60 zł, opłaty sądowe 265,06 zł).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 894.331 zł, wykonanie – 381.264,85 zł, tj. 42,63%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan – 21.900 zł, wykonanie – 973,00 zł, tj. 4,44%

Wydatki dotyczą posiedzeń Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 536.331 zł, wykonanie – 212.986,76 zł, tj. 39,71%.

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 mapę zasadniczą dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
2. 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. Zwiększono zakres udostępnianych danych graficznych dla użytkowników - serwis ogólnodostępny oraz serwis szyfrowany z pełnymi danymi z rejestru ewidencji gruntów i budynków. Stworzono nową szatę graficzną serwisu .
4. Aktualizowano mapę numeryczną danymi dotyczącymi punktów adresowych nieruchomości udostępniając jednocześnie te dane w serwisie internetowym.
5. W dniu 20 maja 2016 r. podpisana została umowa z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego na kwotę 76 875,00 zł. Przedmiotem umowy jest wykonanie „Modernizacji osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu aleksandrowskiego etap II” 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. Aktualizowano oprogramowanie BANK OSNÓW do prowadzenia bazy osnow geodezyjnych. Zakupiono nową wersję programu
8. W okresie od 1.01. do 30.06 wydano, zgłoszono, przyjęto i zarejestrowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2487 zleceń w tym:
 - Wydano 1389 poświadczonych dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków
 - Uzgodniono i skoordynowano 165 spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Wpasowano i określono uzgadniane projekty na odpowiedniej warstwie numerycznej mapy zasadniczej.
9. 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.
10. Dokonano zakupu materiałów biurowych.
11. Brano udział w szkoleniach.

W rozdziale 71012 zaplanowano także wydatki do poniesienia w II półroczu 2016 Na sfinansowanie prac związanych z wykonaniem podziału działki stanowiącej własność Skarbu Państwa (sporządzenie dokumentacji podziałowej i prawnej).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 336.100 zł, wykonanie – 167.305,09 zł, tj. 49,78%

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 wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą oraz środki higieny wydawane w naturze.

Wykonanie wyniosło 247,80 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 75.347 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- Wynagrodzenia 32.311,20 zł.

- nagrody uznaniowe 4.000 zł.

Razem wykonanie – 36.311,20 zł.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Plan 126.333 zł.

-wynagrodzenia 56.186,47 zł.

- nagrody uznaniowe 7.500 zł.

Razem wykonanie – 63.686,47 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 15.971 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

Wykonanie wyniosło – 14.265,23 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 40.175 zł.

Składki na ubezpieczeni społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umowy zlecenie zawartej w 2016 roku.

Wykonanie – 20.223,30 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 5.451 zł.

Wykonanie – 2.019,37 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 4.800 zł.

Wykonanie: 2.400 zł.

Umowa zlecenie, zawarta na 2016 r. na sprzątanie pomieszczeń Inspektoratu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5.336 zł.

- prasa 701,50 zł.

- paliwo 278,16 zł.

- materiały biurowe 207,31zł.

- tusze i tonery do drukarek 814 zł.

- komputery 2.875,32 zł.

- materiały pomocnicze 99,80 zł.

- telefon 150 zł.

Razem wykonanie – 5.126,09 zł.

Zobowiązanie 123,48 za zakup paliwa do samochodu służbowego, płatna w miesiącu lipcu 2016 r.

§ 4260 Zakup energii

Plan 5.900 zł.

Razem wykonanie – 2.920,20 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 25.336 zł.

Razem wykonanie – 4.356,25 zł.

- usługi pocztowe 2.553,45 zł.

- usługi komunalne 149,76 zł.

- opłaty radiowo telewizyjne 389,15 zł.

- serwis sprzętu komputerowego 615 zł.

- serwis samochodu 40 zł.
- abonamenty PKF 246 zł.
- abonamenty na oprogramowanie 58,89 zł.
- pozostałe usługi (drobne) 37 zł.
- badania okresowe 267 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Plan 5.960 zł.

Wykonanie – 2.524,85 zł.

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

Wydatki wykonane – 3.764,76 zł.

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
Plan 4.000 zł.

W ramach tego paragrafu pokryto wydatki związane z korzystaniem z samochodu prywatnego dla celów służbowych Powiatowego Inspektora, oraz koszty związane z delegacjami służbowymi pracowników.
Wykonanie – 1.593,50 zł.

Zobowiązanie 171 zł. – ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, płatne w miesiącu lipcu 2016 r.

§ 4430 Różne opłaty i składki
Plan 2.000 zł.

Wykonanie – 0 zł.

W ramach tego paragrafu opłacono składkę na rzecz instytucji ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności majątkowej Inspektorów za rażące naruszenie prawa (płatność lipiec 2016 r.).

Zobowiązanie w kwocie 260 zł. - opłata za polisę ubezpieczeniową, płatna w miesiącu lipcu 2016 r.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Plan 5.351 zł.

Naliczono i odprowadzono odpis w kwocie 4.649,20 zł.

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych
Plan 3.000 zł.

Wykonanie – 3.000 zł.

Grzywna nałożona na Inspektorat przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego
Plan 300 zł.

Wykonanie – 216,87 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5.305.006 zł, wykonanie – 2.572.415,08 zł – tj. 48,49%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 91.272 zł, wykonanie – 49.014,14 zł, tj. 53,70%

W ramach środków otrzymanych od Wojewody finansowane było wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 osób wykonujących zadania rządowe..

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan – 334.500 zł, wykonanie – 131.440,45 zł, tj. 39,29%.

W tym:

- 1) diety radnych – 125.525,00 zł
- 2) zakup artykułów spożywczych – 2.605,85 zł
- 3) usługi pozostałe (ogłoszenia, podróże służbowe) – 3.309,60 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 4.773.734 zł, wykonanie – 2.332.152,62 zł, tj. 48,85%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykonanie – 1.620.076,29 zł, w tym wypłata nagród jubileuszowych dla 5 osób w wysokości 33.012,32 zł, odprawa emerytalna – 22.152,00 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 312.233,92 zł, w tym:

- 1) zakup druków komunikacyjnych – 204.985,99 zł
- 2) zakup materiałów biurowych – 19.089,49 zł
- 3) zakup paliwa i części do samochodu – 7.002,18 zł
- 4) artykuły spożywcze, kwiaty – 2.896,22 zł
- 5) prenumerata – 1.834,71 zł
- 6) materiały techniczne – 1.222,26 zł
- 7) tonery, tusze – 27.183,32 zł
- 8) pieczętki – 157,72 zł
- 9) środki czystości – 3.037,83 zł
- 10) dzienniki budowy – 1.603,43 zł
- 11) wyposażenie, programy – 8.546,46 zł
- 12) pozostałe (nagrody) – 1.101,89 zł
- 13) pogotowie kasowe – 4.000,00 zł
- 14) sprzęt komputerowy – 21.703,40 zł
- 15) pozostałe (rolety, ramki, wieszaki) – 7.869,02 zł

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 147.210,67 zł składają się następujące wydatki:

- 1) zakup tablic rejestracyjnych – 15.523,27 zł
- 2) przesyłki listowe – 31.659,53 zł
- 3) licencje na programy – 12.996,10 zł
- 4) konserwacja i naprawa sprzętu, przegląd samochodu – 1.602,71 zł
- 5) wyrób pieczętek – 63,95 zł
- 6) usługi komunalne – 19.149,64 zł
- 7) szkolenia – 9.961,06 zł
- 8) holowanie pojazdów oraz opłata za parking – 7.754,99 zł
- 9) wykonanie zabudowy meblowej – 8.479,26 zł
- 10) ogłoszenia – 639,60 zł
- 11) catering – 2.263,00 zł
- 12) usługi konserwatorskie – 3.591,62 zł
- 13) prenumerata elektroniczna – 334,95 zł
- 14) podpis elektroniczny i usługi ABI – 3.333,30 zł
- 15) trwałość projektu – 341,89 zł
- 16) pozostałe usługi – 1.544,30 zł

W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 72.436,12 zł składają się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 29.000 zł, wykonanie – 27.317,57 zł, tj. 94,20%

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej od 01 lutego 2016r do 19 lutego 2016r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej było Miejskie Centrum Kultury 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 29.000 zł. Zgodnie z zaplanowanymi środkami koszt przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wyniósł 27.317,57 zł.

Dział 750 Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa			
Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.300	6.300,00	6.300,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	963	962,64	962,64
§ 4120 Składki na Fundusz pracy	138	137,20	137,20
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000,00	7.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.199	7.543,64	7.543,64
§ 4300 Zakup pozostałych usług	5.300	5.300,00	5.300,00
§ 4410 Podróże służbowe	100	74,09	74,09
Razem:	29.000	27.317,57	27.317,57

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 76.500 zł, wykonanie – 32.490,30 zł, tj. 42,47%.

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Opis zadania / zakupu	Wydatki wykonane
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.	6.088,50
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.	4.107,55
Artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji narad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach etc.	1.000,00
Usługi internetowe związane z utrzymaniem strony internetowej powiatu aleksandrowskiego o adresie www.aleksandrow.pl na serwerze oraz usługi związane z utrzymaniem domeny internetowej.	1.227,54
Organizacja imprez własnych, w tym X Powiatowego Rajdu Rowerowego i III. Wiosennego Turnieju Siatkówki o Puchar Starosty Aleksandrowskiego.	4.114,74
Zakup i zlecenie wykonania innych materiałów promocyjnych.	11.250,81
Zakup sprzętu na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej i Promocji - 2 szt. tzw. potykaczy reklamowych do ekspozycji plakatów i ogłoszeń o wydarzeniach realizowanych przez Powiat oraz akcesoriów związanych z przeprowadzeniem aukcji podczas Charytatywnego Balu Starosty Aleksandrowskiego.	826,66
Opracowanie projektu i wykonanie matrycy medali dla zasłużonych dla Powiatu Aleksandrowskiego	3874,50
SUMA	32.490,30

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 PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 5.037.900 zł, wykonanie – 2.784.605,99 zł, tj. 55,27%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.037.900 zł, wykonanie – 2.784.605,99 zł, tj. 55,27%.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim zatrudnia 73 funkcjonariuszy, 2 pracowników korpusu służby cywilnej oraz 1 pracownika pomocniczego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki poniesione w I półroczu 2016 r. wyniosły 2.784.605,99 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: 519,55 zł.

Zobowiązanie – 302,08 zł. – faktury za zakup napoi chłodzących, których termin zapłaty przypada na miesiąc lipiec 2016 r.

§ 3070 Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom

Plan 252.010 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło: 109.347,54 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu 298,53 zł.
- równoważnik za brak lokalu 38.758,72 zł.
- pomoc mieszkaniowa (1 osoba) 2.980 zł.
- dopłata do wypoczynku za 2016 r. (44 osoby) 62.282 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2015 r. (1 osoba), 384,29 zł.
- koszty nauki funkcjonariuszy (4 osoby SAPSP Poznań) 4.644 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 25.279 zł.

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

Wykonanie wyniosło: 12.442,96 zł.

- wynagrodzenia 12.222,96 zł.
- nagrody uznaniowe 220 zł.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Plan 77.953 zł.

Wykonanie wyniosło: 41.929,29 zł.

- wynagrodzenia 35.369,01 zł.
- nagrody uznaniowe 440 zł.
- nagroda jubileuszowa 6.120,28 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 7.865 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r., należnego zatrudnionym pracownikom cywilnym.

Wykonanie wyniosło: 7.278,86 zł.

w tym:

- pracownicy korpusu służby cywilnej 5.218,77 zł.
- pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzenia 2.060,09 zł.

§ 4050 Uposażenie funkcjonariuszy

Plan 3.583.751 zł.

Wykonanie wyniosło: 1.780.024,65 zł.

§ 4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy

Plan 79.041 zł.

Wykonanie wyniosło: 31.992,32 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.

§ 4070 Nagrody roczne funkcjonariuszy

Plan 292.487 zł

Wypłacono nagrody roczne za 2015 rok dla 73 funkcjonariuszy.

Wykonanie wyniosło: 284.370,93 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 18.027 zł.

Wykonanie wyniosło: 10.412,40 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych 2.527,79 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej 409,62 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – umowa zlecenie 474,99 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 2.735 zł.

Wykonanie wyniosło: 407,40 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych 342,96 zł.
- składki na Fundusz Pracy – umowa zlecenie 64,44 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 5.260 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w 2016 r. zapłaciła umowy zlecenie:

- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej MPKZP 230 zł. (1 m-c)
- sprzątanie pomieszczeń komendy – 2.400 zł. (6 m-cy x 400 zł.)

Wykonanie wyniosło: 2.630 zł.

§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy

Plan 359.292 zł.

Wykonanie wyniosło 352.058,96 zł., w tym:

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie 150.089,96 zł.
- nagrody jubileuszowe (4 osoby) 19.313,80 zł.
- odprawy emerytalne (1 osoba) 39.104,40 zł.
- rekompensata za nadgodziny 142.770,80 zł.
- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (1 osoba) 780 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 125.671 zł.

Wykonanie wyniosło: 59.362,91 zł.

- przedmioty administracyjno biurowe 3.251,91 zł.
- paliwo, smary 15.564,48 zł.
- opał 12.000 l. 21.491,70 zł.
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego (koszule, mundury, buty służbowe) 612,52 zł.
- materiały kwaterunkowe (stół, krzesła, telefon, pralka) 3.956,02 zł.
- materiały łączności 135,30 zł.
- materiały informatyki, akcesoria komputerowe 1.968,50 zł.
- materiały i wyposażenia transportu (części zamienne, akumulatory) 1.053,50 zł.
- części do konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych 1.599,47 zł.
- części zamienne do sprzętu i wyposażenia 66,08 zł.
- wyposażenie specjalne, odzież ochronna 2.589,16 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały elektryczne, narzędzia, materiały do remontów i napraw, materiały sportowe, itp.) 7.074,27 zł.

Zobowiązania 9.838,96 zł. – 3.837,60 faktura za buty strażackie, 53,76 faktura za serwis pilarek, 192,08 faktura za materiały biurowe, 432,50 faktura za materiały komputerowe i tonery, 71,67 faktura za materiały elektryczne i pomocnicze, 5.251,35 faktura za paliwo – koszy miesiąca czerwca z terminem płatności w miesiącu lipcu 2016 r.

§ 4260 Zakup energii

Plan 55.000 zł.

Wykonanie wyniosło: 32.321,50 zł.

- energia elektryczna 15.592,60 zł.
- gaz 15.393,60 zł.
- woda .335,30 zł.

Zobowiązania 2.597,39 zł. – 288,13 faktury za zużycie wody, 866,25 faktury za zużycie gazu, 1.443,01 faktura za zużycie energii elektrycznej - koszy miesiąca czerwca z terminem płatności w miesiącu lipcu 2016 r.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 10.000 zł.

Wykonanie wyniosło: 3.957,35 zł.

- naprawa samochodów, sprzętu, uzbrojenia 3.957,35 zł.

Zobowiązania 700 zł. – faktura za naprawę samochodu - koszty miesiąca czerwca z terminem płatności w miesiącu lipcu 2016 r.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 20.000 zł.

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

Wykonanie wyniosło: 5.815,50 zł.

Zobowiązania 519 zł. - faktura za badania laboratoryjne – koszty miesiąca czerwca z terminem płatności w miesiącu lipcu 2016 r.

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Plan 80.000 zł.

Wykonanie wyniosło: 30.104,09 zł.

- wydatki okolicznościowe 100 zł.

- wydatki reprezentacyjne 300 zł.

- usługi pocztowe 671,35 zł.

- usługi transportowe 82,80 zł.

- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) 4.645,23 zł.

- opłaty radiowo-telewizyjne 2.169,65 zł.

- usługi pralnicze i krawieckie 180 zł.

- usługi w zakresie szkolenia 2.395 zł.

- miesięczny serwis centrali telefonicznej 1.660,50 zł.

- serwis oprogramowania komputerowego 4.182 zł

- obsługa informatyczna Komendy Powiatowej 2.728 zł.

- kontrolne przeglądy podnośnika 1.599 zł.

- przegląd sprzętu 4.959,67 zł.

- przeglądy rejestracyjne samochodów 826,50 zł.

- kontrolne przeglądy kotłowni 1.400 zł.

- abonament na oprogramowanie 1.084,86 zł.

- pozostałe usługi (drobne usługi) 1.119,53 zł.

Zobowiązania 2.461,23 zł. – 65,30 zł. usługi pocztowe, 877,13 zł. usługi komunalne, 319,80 zł. przegląd podnośnika, 984 zł. serwis oprogramowania komputerowego, 30 zł. serwis pilarki, 105 zł. pranie pościeli, 80 zł. naprawa ubrań na osy i pszczoły (szycie zamków) - koszty miesiąca czerwca z terminem płatności w miesiącu lipcu 2016 r.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 12.700 zł.

Wykonanie wyniosło: 5.966,85 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 8.000 zł.

W ramach tego paragrafu pokryto diety, noclegi i koszty przejazdów funkcjonariuszy wyjeżdżających służbowo.

Wykonanie wyniosło: 2.990 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 2.500 zł.

Wykonanie wyniosło – 73,50 zł.

- opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego 73,50 zł.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 3.282 zł.

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

3 osoby x 1.093,93 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan 12.624 zł.

Wykonanie wyniosło: 6.312 zł.

Zobowiązania 6.302 zł – pozostała do zapłaty kwota podatku od nieruchomości płacona w ratach miesięcznych.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

Plan 823 zł.

- podatek od środków transportu za 2016 r. 412zł.

Zobowiązania 411 zł – pozostała do zapłaty kwota podatku od transportu do zapłaty w miesiącu wrześniu 2016 r.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan 600 zł.

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

Wykonanie wyniosło: 593,64 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 61.800 zł, wykonanie – 52.922,11 zł, tj. 85,63%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 61.800 zł, wykonanie – 52.922,11 zł, tj. 85,63%.

Powyższe środki wydatkowano na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydatki przedstawiają się następująco:

§2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan: 27.438,00 zł

Wykonanie: 24.977,50 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 860,00 zł

Wykonanie: 601,07 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenie bezosobowe osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej

Plan: 17.305,00 zł

Wykonanie: 14.735,84 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.708,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 2.211,40 zł.

§ 4300 Zakup usług

Plan 12.489,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 10.396,30 zł.

- Zakup szafy – 405,90 zł

- Wynagrodzenie za nieodpłatną pomoc prawną – 9.990,40 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 527.654 zł, wykonanie – 97.822,98 zł, tj. 18,54%.

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

Plan – 260.000 zł, wykonanie – 97.822,98 zł, tj. 37,62%.

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 – 267.654 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 – 590.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Plan – 590.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W I półroczu 2016 r. nie rozdysponowano środków z rezerwy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 17.404.598 zł, wykonanie – 8.385.354,60 zł, tj. 48,18%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 37,85% wszystkich wydatków poniesionych w I półroczu 2016 r.

Rozdz.	Placówka	Plan	Wykonanie	% wykonanie
80120	Licea ogólnokształcące	4 017 228	2 063 607,63	51,37
	LO Ciechocinek	1 268 003	620 098,48	48,90
	Niepubliczne jedn. oświatowe	2 366 000	1 171 680,68	49,52
	Zespół Szkół Nr 1	203 037	137 259,24	67,60
	Zespół Szkół Nr 2	180 188	134 569,23	74,68
80111	Gimnazja	1 165 429	565 606,57	48,53
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 496 620	1 211 000,84	48,51
	Szkoła Podstawowa Specjalna w Aleksandrowie Kuj.	2 496 620	1 211 000,84	48,51
80130	Szkoły zawodowe	6 981 929	3 142 805,85	45,01
	Niepubliczne jedn. Oświatowe	400 000	161 373,72	40,34
	Zespół Szkół Nr 2	2 340 846	1 261 766,25	53,90
	Zespół Szkół Nr 1	3 779 583	1 719 665,88	45,50
	Starostwo Powiatowe	461 500	0,00	0,00
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	1 641 963	748 018,25	45,56
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 436	15 489,99	21,99
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 165	2 365,00	38,36
	Starostwo Powiatowe	36 931	0,00	0,00
	LO Ciechocinek	3 800	719,99	18,95
	Zespół Szkół Nr 1	5 400	1 600,00	29,63
	Zespół Szkół Nr 3	14 340	10 805,00	75,35
	Zespół Szkół Nr 2	3 800	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	334 381	253 163,29	75,71
	Zespół Szkół Nr 3	15 126	11 500,00	76,03
	Zespół Szkół Nr 2	37 148	27 861,00	75,00
	LO Ciechocinek	15 950	15 950,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 1	263 957	197 852,29	74,96
	Starostwo Powiatowe	2 200	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	662 367	371 195,53	56,04
	LO Ciechocinek	63 001	33 373,82	52,97
	Zespół Szkół Nr 1	110 469	64 315,36	58,22
	Zespół Szkół Nr 2	488 897	273 506,35	55,94
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	34 245	14 466,65	42,24
	Zespół Szkół Nr 1	34 245	14 466,65	42,24
	Ogółem	17 404 598	8 385 354,60	48,18

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. działalność szkół i placówek prowadzonych przez powiat aleksandrowski przedstawiała się następująco :

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 roku (rok szkolny 2015/2016) kształciło się 1217 uczniów i słuchaczy.

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2015/2016

– ogólna liczba uczniów - 151, w tym, szkoła podstawowa – 99, gimnazjum – 52 , liczba godzin – 992, 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, 1 grupa zespołowych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz 12 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 23 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, a także 8 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

- Gimnazjum - 3 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 4 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 7 uczniów którym zorganizowano nauczanie indywidualne

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2015/2016

- ogólna liczba godzin – 170, pracownicy administracji i obsługi – 4 etaty, pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,125 etatu.

3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rok szkolny 2015/2016

– liczba uczniów -132, w tym 1 uczeń, któremu zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 5, liczba godzin nauczania – 293, pracownicy administracji i obsługi – 5,5 etatu

4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2015/2016

– liczba uczniów - 445 w tym dla 4 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 16 (liceum ogólnokształcące – 1 oddział, technikum – 13 oddziałów, liceum ogólnokształcące dla dorosłych – 2 oddziały), kurs kwalifikacyjny – 3 grupy, liczba godzin nauczania – 908, pracownicy administracji i obsługi – 14 etatów

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2015/2016

– liczba uczniów - 495 w tym dla 19 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 24 (liceum ogólnokształcące – 2 oddziały, technikum – 5 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 8 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna – 4 oddziały, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 5 oddziałów), liczba godzin nauczania – 1170, pracownicy administracji i obsługi – 11 etatów

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

1. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla LO TS była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Liczba uczniów wahała się od 255 do 257 uczniów miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 747.938,90 zł.

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

Dotacja dla CEiKK była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wynosiła 35 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 26.250 zł.

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespołu Edukacji „WIEDZA”

Dotacja dla LOdD „Wiedza” była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 41 do 69 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 37.750 zł.

4. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja dla LO TWP była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby

sluchaczy w danym miesiacu, która wahała się od 73 do 78 sluchaczy miesiecznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 56.375 zł

5. PRESTIGE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ciechocinku

Dotacja dla LO Prestige była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby sluchaczy w danym miesiacu, która wahała się od 25 do 28 sluchaczy miesiecznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 19.625 zł

6. Policealna Szkoła Zawodowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja dla PSZ TWP była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby sluchaczy w danym miesiacu, która wynosi 30 sluchaczy miesiecznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 21.357,20 zł.

7. Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim
Dotacja dla szkoły była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby sluchaczy w danym miesiacu, która wahała się od 35 do 36 sluchaczy miesiecznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 119.282,52 zł.

Pozostale zadania oswiatowe:

Koszty poniesione na teoretyczne doszkalcenie uczniow klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Wloclawku: 22.734 zł

Koszty poniesione na badanie dzieci niewidzacych i slabowidzacych, dzieci nieslyszacych i slaboslyszacych oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wloclawku: 1.335 zł

Koszty poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski - rozdysponowano: 33.505 zł, z tego wydatkowano na 30.06.2016 r. kwotę 15.489,99 zł.

Koszty poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 9.560 zł

W rozdz. 80102 oraz 80111 zabezpieczono środki w wysokości 15.835 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na wyposazenie 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 postawieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 r.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.773.000 zł, wykonanie – 1.175.944,36 zł, tj. 42,41%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 150.000 zł, wykonanie – 0 zł

Środki w wysokości 150.000,00 zł zabezpieczono w celu podwyższenia kapitału Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kuj. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników o zwiększeniu kapitału zakładowego środki przekazano w miesiacu sierpniu.

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

Plan – 2.623.000 zł, wykonanie – 1.175.944,36 zł, tj. 44,83%

Układ wykonawczy w tym rozdziale obejmuje środki wydatkowane w I półroczu 2016 r. przez:

- 1) Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kuj. – 4.399,23 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Grabiu (środki przekazano w formie dotacji) – 5.149,00 zł
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. – 1.165.881,13 zł
- 4) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – 468,00 zł
- 5) LO Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim (środki przekazano w formie dotacji) – 47,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 9.566.726 zł, wykonanie – 4.339.799,78 zł, tj. 45,36%

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2016 r. stanowiły 19,59% wszystkich poniesionych wydatków w omawianym okresie z budżetu powiatu.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 1.562.026 zł, wykonanie – 721.085,36 zł, tj. 46,16%.

Z budżetu Powiatu w I półroczu 2016 r. poniesiono następujące wydatki:

- utrzymanie Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 694.498,57 zł,
- dotacja za pobyt w placówce socjalizacyjnej – 1.000 zł,
- środki w wysokości 25.586,79 zł na kontynuację nauki dla 7 wychowanków Placówki Socjalizacyjnej i 2 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 5.148.757 zł, wykonanie – 2.404.774,80 zł, tj. 46,71%.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 1.901.359,80 zł, oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 503.415 zł.

W I półroczu 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie na plan 100 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych średnio przebywało 99 mieszkańców w tym:

- 1) somatycznie chorych 14 mieszkańców,
- 2) przewlekle psychicznie chorych 86 mieszkańców.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki wykonane
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 319,54
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 644,00	934 356,43
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 716,00	160 715,40
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	377 221,00	170 878,57
412 Składki na Fundusz Pracy	52 932,00	17 923,48
417 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 543,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	522 531,00	198 626,76
422 Zakup środków żywności	295 650,00	130 221,35
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00	24 653,98
426 Zakup energii	142 948,00	67 452,10
427 Zakup usług remontowych	85 794,00	25 002,47
428 Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	16 040,00
430 Zakup usług pozostałych	89 600,00	42 670,85
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 176,00	2 145,18
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	220,00
443 Różne opłaty i składki	15 511,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 943,00	58 458,00
448 Podatek od nieruchomości	5 336,00	2 594,00
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	828,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 345,10
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 762,00	7 865,59
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	31 500,00

Z wydatków inwestycyjnych w wysokości 95.000 zł wydatkowano kwotę 31.500,00 zł na zakup szaf do archiwum. Pozostała kwota planowana jest do wydatkowania w II półroczu i dotyczy dofinansowania zakupu samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie przy współfinansowaniu środkami PFRON.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 2.294.251 zł, wykonanie – 945.401,79 zł, tj. 41,21%.

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 – 43.060,470 zł

§ 3110 świadczenia społeczne - 715.466,84 zł, w tym:

- świadczenie dla dzieci umieszczonych w 33 rodzinach spokrewnionych (42 dzieci) - 191.659,43 zł
- świadczenia pieniężne umieszczonych w 25 rodzinach niezawodowych (33 dzieci) - 204.530,56 zł
- świadczenia pieniężne umieszczonych w 6 rodzinach zawodowych specjalistycznych (23 dzieci) - 107.800,50 zł,

- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka - 29.189,04 zł

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka rodziny zastępczej – 1.750,00 zł

- świadczenie na pokrycie kosztu dla 1 rodziny zawodowej na przeprowadzenie remontu – 1.200,00 zł

- świadczenie na kontynuację nauki dla 20 wychowanków - 52.578,92 zł

- dodatek wychowawczy „ 500+” (257 dzieci IV-VI) - 126.758,18 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników - 24.823,30 zł (wypłacono wynagrodzenie dla 2 koordynatorów pieczy zastępczej)

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.946,43 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 25.403,69 zł (opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych tj. umów-zleceń zawodowych rodzin zastępczych i osób do pomocy zawodowym rodzinom zastępczym)

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 2.288,55 zł (opłacono składki od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń)

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 108.232,25 zł (wypłacono wynagrodzenie z tyt. umów-zleceń dla 8 zawodowych rodzin zastępczych i 2 osób zatrudnionych do pomocy zawodowym rodzinom zastępczym)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 3.762,41 zł (zakupiono miał węglowy dla 2 Rodzinnych Domów Dziecka)

§ 4260 zakup energii - 5.859,15 zł (gaz, woda, energia elektryczna)

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł (wstępne badania lekarskie koordynatora pieczy zastępczej)

§ 4300 zakup usług pozostałych – 9.550,86 zł (wywóz nieczystości, usługi psychologa, abonament RTV)

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.435,65 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 1.780,26 zł (opłacono podróże służbowe 2 koordynatorów pieczy zastępczej)

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.641,93 zł

W miesiącu czerwiec 2016 r. została podpisana umowa na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 25.308,00 zł. Realizacja programu nastąpi od miesiąca lipca 2016 r.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 11.844 zł, wykonanie – 6.037,66 zł, tj. 50,98%.

Wydatki za okres 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r. na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego przez Powiat Aleksandrowski wyniosły 6.037,66 zł. Z przekazanej dotacji wydatkowano kwotę 944 zł (do wysokości przekazanych środków), 5.093,66 zł wydatkowano z własnych środków. Do programu przystąpiło 16 osób, w tym 1 kobieta.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – 540.424 zł, wykonanie – 255.432,17 zł, tj. 47,27%.

Wydatki tej placówki kształtowały się w następujący sposób:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 129,00 zł

- zakupiono wodę mineralną dla pracowników

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 146.364,94 zł

Wypłacono wynagrodzenia dla 10 pracowników PCPR

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 23.435,44 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 29.730,12 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 6 m-cy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 3.321,31 zł

Opłacono składki na F.P za 6 m-cy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 1.390,00 zł

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umowy – zleceń: - szkolenie BHP, szkolenie z ochrony danych osobowych

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie - 19.910,40 zł

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących napraw i utrzymania obiekt.

§ 4260 zakup energii – 3.032,11 zł

- zakup energii elektrycznej

- zakup wody

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - 320,00 zł

- opłacono badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne za pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych - 12.963,38 zł

Wydatki poniesione dotyczyły bieżącego utrzymania obiektu, w tym wywóz nieczystości, utrzymanie porządku wokół obiektu, usługi hydrauliczne, mycie okien.

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.703,85 zł

- opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne, komórkowe i internet

§ 4410 podróże służbowe – 1.77,82 zł

§ 4430 różne opłaty i składki - 322,68 zł

- opłacono składki – ubezpieczenie mienia

- opłata sądowa

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.500,00 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości - 2.016,00 zł

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

§ 4610 koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego - 3,40 zł

§ 4700 szkolenia pracowników – 1.084,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 9.424 zł, wykonanie – 7.068,00 zł, tj. 75,00%

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 2.049.835 zł, wykonanie – 967.594,36 zł, tj. 47,20%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 151.074 zł, wykonanie – 75.538,00 zł, tj. 50%

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan – 218.755 zł, wykonanie – 89.758,40 zł, tj. 41,03%

Ogółem poniesione wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności wyniosły 89.758,40 zł w tym:

- z dotacji 58.478,00 zł

- środki własne 31.280,40 zł

Realizacja zadań przedstawia się w następujący sposób:

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 651, w tym wnioski osób dorosłych – 532, wnioski dzieci do lat 16 – 119,

- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 611, w tym orzeczenia osób dorosłych – 490, orzeczenia dzieci do lat 16 – 121

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych - 76

- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 71

- ilość posiedzeń składów orzekających – 53

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 1.680.006 zł, wykonanie – 802.297,96 zł, tj. 47,76%

Realizacja planu wydatków w roku 2016r. w rozdziale 85333 wyniosła 802.297,96 zł co stanowi ok 48 % planu wydatków ogółem.

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 736.158,77 zł, tj. ok 48 % zaplanowanych środków. Na wydatki rzeczowe PUP w I półroczu 2016r przeznaczono kwotę 66.139,19 zł, co stanowi ok. 44 % środków w ramach Dz.853 będących w dyspozycji PUP, w tym:

- § 4210 Zakup materiałów – 14.650,40 zł.
 - zakup paliwa i oleju opałowego - 9.270,51 zł.
 - zakup materiałów gospodarczych - 2.816,94 zł.
 - zakup środków czystości – 1.495,52 zł.
 - materiały pozostałe – 1.067,43 zł.
- § 4260 Zakup energii - 7.988,62 zł.
 - energia elektryczna – 7 528,31 zł.
 - woda – 460,31 zł.
- § 4270 Usługi remontowe – 488,20 zł.
 - naprawa samochodu – 488,20 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - 1.388,00 zł.
- § 4300 Usługi pozostałe - 2.546,42zł.
 - usługi komunalne -295,00 zł.
 - monitorowanie budynku - 984,00 zł.
 - zakup pieczętek –609,82 zł.
 - wykonanie referentek – 86,10 zł.
 - okresowe badanie techniczne samochodu, przegląd serwisowy – 374,75 zł.
 - koszty wysyłki – 30,75 zł.
 - szkolenia BHP –150,00 zł.
 - dorobienie kluczy – 16,00 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.915,26 zł.
- § 4410 Podróże krajowe służbowe – 324,60 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki - 1.508,80 zł.
 - ubezpieczenie samochodu - 464,00 zł.
 - ubezpieczenie majątku - 773,80 zł.
 - opłaty sądowe, notarialne, ewidencyjne itp. – 271,00 zł.
- § 4440 Odpis na ZFŚS - 32.000,00 zł.
- § 4480 Podatek od nieruchomości - 1.548,00 zł.
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST - 22,59 zł.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego – 12,00 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników – 746,30 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016r w rozdziale 85333 wynosi 41.398,33 zł i są to:

- § 4010 Składki ZUS od wynagrodzeń za VI 2016r - 19.770,34 zł.
- Podatek dochodowy od wynagrodzeń za VI 2016r - 5.597,00 zł.
- § 4110 Składki społeczne od wynagrodzeń za VI 2016r - 11.038,57 zł.
- Podatek dochodowy od zasiłków z ZUS - 1.081,00 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy za VI 2016r - 2.205,16 zł.
- § 4260 FV za wodę – 51,26 zł.
- § 4300 Opłaty komunalne - 107,00 zł.
- § 4480 Podatek od nieruchomości - 1.548,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne i będą uregulowane w lipcu 2016r oraz zgodnie z ustawowymi terminami płatności (podatek od nieruchomości).

Stan należności na dzień 30.06.2016r w rozdziale 85333 wynosi 2.907,67 zł. Są to koszty stażu wraz z należnymi odsetkami przypadające do zwrotu z powodu niewywiązania się osoby bezrobotnej z zapisów umowy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 757.462,00 zł, wykonanie – 370.564,17 zł, tj. 48,92%

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Plan – 741.427 zł, wykonanie – 356.930,17 zł, tj. 48,14%

Wydatki związane z pracą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 321.688,24 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług wydatkowano kwotę 7.945,36. Pozostałe wydatki to kwota 25.961,57 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 1.335,00 zł dotyczące kosztów badań dzieci niedosłyszących 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 2016 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 – 10.635 zł, wykonanie – 8.234 zł, tj. 77,42%

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.147.446 zł, wykonanie – 12.685,00 zł, tj. 1,11%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1.147.446 zł, wykonanie – 12.685,00 zł, tj. 1,11%

W ramach ww. rozdziału zabezpieczono kwotę 1.141.196 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”. W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 12.685,00 zł z przeznaczeniem na wydanie opinii ornitologicznych, opracowanie studium wykonalności oraz raport emisji gazu. Pozostałe wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2016 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 68.000 zł, wykonanie – 22.491,46 zł, tj. 33,08%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 61.000 zł, wykonanie – 22.491,46 zł, tj. 33,08%

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 7.000 zł, wykonanie – 0 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 71.630 zł, wykonanie – 42.071,53 zł, tj. 58,73%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 30.330 zł, wykonanie – 13.176,62 zł, tj. 43,44%.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego przy „Orliku”, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz wywozu nieczystości płynnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 41.300 zł, wykonanie – 28.894,91 zł, tj. 69,96%

Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej i turystyki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 r. pod nazwą : „**Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych**” 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 1/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”

Nazwa podmiotu składającego ofertę :	Nazwa zadania
Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku	Festiwal Jazzowy „Happy Jazz”
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	II Wojewódzki Konkurs na prezentację multimedialną inspirowaną twórczością Edwarda Stachury
Stowarzyszenie Aleksandrowska Kultura	V Kulturalne Przesilenie
Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”	Bliżej Korzeni – Festiwal Folklorystyczny
Fundacja PRO OMNIBUS	XX Festiwal Piosenki i Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne
Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku	Festiwal Rock Hill
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” w Raciążku	XVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Gdybym był malarzem”
Parafia Św. Hieronima w Raciążku	XXIII Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora
Fundacja Krzywdów i Bieńków	Koncert na wodzie
Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	XX Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła nutka”

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 następującego zadania:

Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a	Nazwa zadania
Parafia p.w. św. Hieronima w Raciążku	„Misterium Męki Pańskiej”

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

- 1) spotkania z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w dniu 12 marca 2016 r. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Aleksandrowskiego oraz przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
- 2) IX Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych, które odbyły się w dniu 19 marca 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim;
- 3) eliminacji powiatowych V Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej, w której udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu;
- 4) II Kujawskiego Pleneru Malarskiego „W klasztorze – Nieszawa 2016”;

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 następujących przedsięwzięć:

- 1) XVI Przegląd Jasełek pn. „Kolorowy Świat Jasełek” organizowany przez Komendę Hufca ZHP w Aleksandrowie Kujawskim. Decyzja Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 stycznia 2016 r.;
- 2) IV Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, organizowany w dniu 6 marca 2016 r. przez Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku. Decyzja Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 stycznia 2016 r.;

- 3) VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, organizowany przez Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kuj. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2016 r.;
- 4) Powiatowy Konkurs Plastyczny „zapobiegajmy pożarom” i powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2016 r.;
- 5) XI Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej – Raciążek 2016. Decyzja Starosty Aleksandrowskiego;
- 6) XII Powiatowy Turniej Ortograficzny, organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2016 r.;
- 7) Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój Świat – Moje Życie”, organizowane w dniach 20 - 21 kwietnia 2016 r. przez Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 7 kwietnia 2016 r.;
- 8) szkolenie Chóru „Lutnia Nova” organizowane w nieszawskim zespole klasztornym. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 10 lutego 2016 r.;
- 9) I Powiatowy Konkurs Taneczny „Zatańcz z nami”, organizowany przez Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Ciechocinku w dniu 28 kwietnia 2016 r. Decyzja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 25 marca 2016 r. Zadanie zostało objęte honorowym patronatem Starosty Aleksandrowskiego;
- 10) Przewóz członków „Lutnia Nowa” do Wejherowa na I Ogólnopolski Festiwal Chóralny 50+. Decyzja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 16 maja 2016 r.;
- 11) Konkurs Krasomówczy „Kujawy – moja mała Ojczyzna”, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Kujawskiego. Nagrodę ufundowano zgodnie z decyzją Starosty Aleksandrowskiego z dnia 13 maja 2016 r.;
- 12) XVII Festiwal Piosenki Angielskiej organizowany przez Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Zbrachlinie w dniu 17 czerwca 2016 r. Decyzja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 23 maja 2016 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2016 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.

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert 2/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2016 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”

Nazwa podmiotu składającego ofertę :	Nazwa zadania
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XI Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo – Rekreacyjny „Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny”
Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego – lato 2016 pn. „Dziecięce podróże małe i duże”
Gminny Klub Sportowy „Start” w Stawkach	Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej GIEKSA CUP
Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	Szkolenie grup młodzieżowych dziewcząt w zakresie piłki siatkowej

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ciechocinku	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	
Uczniowski Klub Sportowy „Tażyna”	XIII Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny ”Zwinne Misie”	
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Aleksandrowie Kujawskim	Realizacja Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych dla Dzieci i Młodzieży. Organizacja Imprez Powiatowych, Rejonowych, Wojewódzkich i Środowiskowych.	
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK”	IV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Aleks Cup 2016	
Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie	VIII Bieg Papięski 2016 – Ogólnopolska Impreza Biegowa	
Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” w Służewie	Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego Indywidualnego - Służewo 2016	600
Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej Viking	Nauczanie i szkolenie dziewcząt w piłkę nożną	2 000
RKS „Wzgórze” w Raciążku	Piłka dla Orlików – aktywne spędzanie wolnego czasu	800
GKS „Sadownik”	Dzieciaki na Orliki – piłkarskie powitanie wiosny 2016 w Zbrachlinie	800
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	Wakacyjna przygoda	900

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

- 1) X Powiatowego Rajdu Rowerowego;
- 2) III 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 następujących przedsięwzięć:

- 1) Międzynarodowy Turniej Futsalu Kobiet o Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Decyzja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 2 lutego 2016 r.;
- 2) Wyjazd uczniów szkół specjalnych na mecz reprezentacji piłki ręcznej do Gdańska. Decyzja w sprawie częściowego pokrycia kosztów wyjazdu udzielona została przez Zarządu Powiatu w dniu 23 marca 2016 r..
- 3) Wielki Finał VIII – edycji Kujawsko – Pomorskiej Ligi Orlika 2016 organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim. Wsparcia udzielono zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 2 czerwca 2016 r.;
- 4) Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze organizowane przez PZ OSP w Aleksandrowie Kujawskim. Nagrody zakupiono zgodnie z decyzją Starosty Aleksandrowskiego.;
- 5) Wakacyjna Liga Piłki Nożnej organizowana przez Radę Sołecką w Zbrachlinie. Nagrody zakupiono zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2016 r.;
- 6) IX Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych oraz Przenośnych w Straszewie. Nagrody ufundowano zgodnie z decyzją Starosty Aleksandrowskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r.;

Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły 22.153.924,26 zł, co stanowi 41,19% planu.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓLEM:				48 637 406,00	53 779 477,75	22 153 924,26	22 097 256,36	18 836 819,34	14 043 620,89	4 793 198,45	2 099 182,61	1 063 431,43	0,00	0,00	97 822,98	56 667,90	56 667,90	12 692,90	41,19	100,00			
020			Leśnictwo	108 460,00	108 460,00	52 940,11	52 940,11	0,00	0,00	0,00	19 006,25	33 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81	0,24			
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	33 933,86	33 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,15			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	33 933,86	33 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,15			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	38 460,00	38 460,00	19 006,25	19 006,25	0,00	0,00	0,00	19 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	0,09			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 460,00	38 460,00	19 006,25	19 006,25	0,00	0,00	0,00	19 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	0,09			
600			Transport i łączność	4 533 058,00	7 287 399,75	843 797,76	843 789,86	771 915,12	426 672,02	345 243,10	65 000,00	6 874,74	0,00	0,00	0,00	7,90	7,90	7,90	11,58	3,81			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 533 058,00	7 287 399,75	843 797,76	843 789,86	771 915,12	426 672,02	345 243,10	65 000,00	6 874,74	0,00	0,00	0,00	7,90	7,90	7,90	11,58	3,81			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,29			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	6 874,74	6 874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 654,00	667 654,00	306 586,05	306 586,05	306 586,05	306 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	1,38			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	46 600,00	46 447,82	46 447,82	46 447,82	46 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,21			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	122 500,00	59 512,06	59 512,06	59 512,06	59 512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	16 000,00	5 126,09	5 126,09	5 126,09	5 126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 844,00	300 000,00	140 187,11	140 187,11	140 187,11	0,00	140 187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	0,63			
		4260	Zakup energii	46 876,00	46 876,00	254,63	254,63	254,63	0,00	254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 227 824,00	1 636 283,63	55 716,16	55 716,16	55 716,16	0,00	55 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,25			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	5 000,00	3 169,50	3 169,50	3 169,50	0,00	3 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	372 000,00	111 190,06	111 190,06	111 190,06	0,00	111 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89	0,50			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	3 749,03	3 749,03	3 749,03	0,00	3 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65	0,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	12,30	12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 350,00	10 350,00	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	19 691,00	18 596,81	18 596,81	18 596,81	0,00	18 596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,08			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00	0,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 966,50	1 966,50	1 966,50	0,00	1 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 119,00	2 411 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	293 000,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	7,90	7,90	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 230,00	124 230,00	51 650,12	51 650,12	51 650,12	40 521,28	11 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,23			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 230,00	124 230,00	51 650,12	51 650,12	51 650,12	40 521,28	11 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,23			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 950,00	62 950,00	29 868,28	29 868,28	29 868,28	29 868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	4 431,54	4 431,54	4 431,54	4 431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	11 890,00	5 896,11	5 896,11	5 896,11	5 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	325,35	325,35	325,35	325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	29 000,00	10 326,60	10 326,60	10 326,60	0,00	10 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,05
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00	230,00	229,68	229,68	229,68	0,00	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	265,06	265,06	265,06	0,00	265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00
710			Działalność usługowa	814 331,00	894 331,00	381 264,85	381 264,85	381 017,05	324 307,74	56 709,31	0,00	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	1,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 900,00	21 900,00	973,00	973,00	973,00	673,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	7 080,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	456 331,00	536 331,00	212 986,76	212 986,76	212 986,76	184 729,17	28 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71	0,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 253,00	266 253,00	131 070,42	131 070,42	131 070,42	131 070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 410,00	20 410,00	20 003,38	20 003,38	20 003,38	20 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 278,00	49 278,00	26 485,06	26 485,06	26 485,06	26 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	6 150,00	3 170,31	3 170,31	3 170,31	3 170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 710,94	13 710,94	13 710,94	0,00	13 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	0,06
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	645,66	645,66	645,66	0,00	645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	117 000,00	3 554,70	3 554,70	3 554,70	0,00	3 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 503,92	2 503,92	2 503,92	0,00	2 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	125,37	125,37	125,37	0,00	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 240,00	11 240,00	5 572,00	5 572,00	5 572,00	0,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	0,01
	71015		Nadzór budowlany	336 100,00	336 100,00	167 305,09	167 305,09	167 057,29	138 905,57	28 151,72	0,00	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	0,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	247,80	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 347,00	75 347,00	36 311,20	36 311,20	36 311,20	36 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	0,16
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 333,00	126 333,00	63 686,47	63 686,47	63 686,47	63 686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 971,00	15 971,00	14 265,23	14 265,23	14 265,23	14 265,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 175,00	40 175,00	20 223,30	20 223,30	20 223,30	20 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 451,00	5 451,00	2 019,37	2 019,37	2 019,37	2 019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 336,00	5 336,00	5 126,09	5 126,09	5 126,09	0,00	5 126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,02
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	2 920,20	2 920,20	2 920,20	0,00	2 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 336,00	25 336,00	4 356,25	4 356,25	4 356,25	0,00	4 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960,00	5 960,00	2 524,85	2 524,85	2 524,85	0,00	2 524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	7 540,00	3 764,76	3 764,76	3 764,76	0,00	3 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 593,50	1 593,50	1 593,50	0,00	1 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00	5 351,00	4 649,20	4 649,20	4 649,20	0,00	4 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																					z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	216,87	216,87	216,87	0,00	216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	0,00	
750			Administracja publiczna	5 038 506,00	5 305 006,00	2 572 415,08	2 567 495,08	2 433 704,38	1 683 040,27	750 664,11	0,00	133 790,70	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	48,49	11,61	
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 272,00	91 272,00	49 014,14	49 014,14	49 014,14	49 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 544,00	68 544,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 907,00	6 907,00	6 906,39	6 906,39	6 906,39	6 906,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 971,00	12 971,00	7 149,77	7 149,77	7 149,77	7 149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	271,98	271,98	271,98	271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	334 500,00	334 500,00	131 440,45	131 440,45	5 915,45	0,00	5 915,45	0,00	125 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,59	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 200,00	319 200,00	125 525,00	125 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	0,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	2 605,85	2 605,85	2 605,85	0,00	2 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	3 290,40	3 290,40	3 290,40	0,00	3 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	19,20	19,20	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	4 516 734,00	4 773 734,00	2 332 152,62	2 327 232,62	2 325 266,92	1 625 926,29	699 340,63	0,00	1 965,70	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	48,85	10,53	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 965,70	1 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 556,00	2 608 556,00	1 210 224,34	1 210 224,34	1 210 224,34	1 210 224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	5,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 462,00	169 632,00	169 631,15	169 631,15	169 631,15	169 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	219 432,43	219 432,43	219 432,43	219 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 330,00	48 330,00	20 788,37	20 788,37	20 788,37	20 788,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	620 000,00	312 233,92	312 233,92	312 233,92	0,00	312 233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	1,41	
		4260	Zakup energii	127 000,00	127 000,00	72 436,12	72 436,12	72 436,12	0,00	72 436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	0,33	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	107 000,00	49 460,63	49 460,63	49 460,63	0,00	49 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	0,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 371,00	5 371,00	5 371,00	0,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	338 830,00	147 210,67	147 210,67	147 210,67	0,00	147 210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	0,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	9 469,72	9 469,72	9 469,72	0,00	9 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	0,04	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	1 457,97	1 457,97	1 457,97	0,00	1 457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 150,72	2 150,72	2 150,72	0,00	2 150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	12 639,98	12 639,98	12 639,98	0,00	12 639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 286,00	74 286,00	63 214,50	63 214,50	63 214,50	0,00	63 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,29	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	436,02	436,02	436,02	0,00	436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	30 600,00	22 979,38	22 979,38	22 979,38	0,00	22 979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	49,20	0,02	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	27 317,57	27 317,57	21 017,57	8 099,84	12 917,73	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,12	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	963,00	962,64	962,64	962,64	962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	138,00	137,20	137,20	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 247,00	9 199,00	7 543,64	7 543,64	7 543,64	0,00	7 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	74,09	74,09	74,09	0,00	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	75095		Pozostała działalność	68 000,00	76 500,00	32 490,30	32 490,30	32 490,30	0,00	32 490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,15			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	654,42	654,42	654,42	0,00	654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 599,79	3 599,79	3 599,79	0,00	3 599,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	66 500,00	28 236,09	28 236,09	28 236,09	0,00	28 236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	0,13			
	752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 984 600,00	5 037 900,00	2 784 605,99	2 784 605,99	2 674 738,90	2 523 547,77	151 191,13	0,00	109 867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	12,57			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 984 600,00	5 037 900,00	2 784 605,99	2 784 605,99	2 674 738,90	2 523 547,77	151 191,13	0,00	109 867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	12,57			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	519,55	519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	0,00			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	248 600,00	252 010,00	109 347,54	109 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	109 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39	0,49			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 279,00	25 279,00	12 442,96	12 442,96	12 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	0,06			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 953,00	77 953,00	41 929,29	41 929,29	41 929,29	0,00	41 929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	0,19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 865,00	7 865,00	7 278,86	7 278,86	7 278,86	0,00	7 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,03			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 585 427,00	3 583 751,00	1 780 024,65	1 780 024,65	1 780 024,65	0,00	1 780 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	8,03			
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 365,00	79 041,00	31 992,32	31 992,32	31 992,32	0,00	31 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	0,14			
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	292 487,00	292 487,00	284 370,93	284 370,93	284 370,93	0,00	284 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	1,28			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 027,00	18 027,00	10 412,40	10 412,40	10 412,40	0,00	10 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00	2 735,00	407,40	407,40	407,40	0,00	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	5 260,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	309 389,00	359 292,00	352 058,96	352 058,96	352 058,96	0,00	352 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	1,59			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 684,00	125 684,00	59 362,91	59 362,91	59 362,91	0,00	59 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	0,27			
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	32 321,50	32 321,50	32 321,50	0,00	32 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	0,15			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 957,35	3 957,35	3 957,35	0,00	3 957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	0,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	5 815,50	5 815,50	5 815,50	0,00	5 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	30 104,09	30 104,09	30 104,09	0,00	30 104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63	0,14			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 700,00	5 966,85	5 966,85	5 966,85	0,00	5 966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98	0,03			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	73,50	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4480	Podatek od nieruchomości	12 624,00	12 624,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00	823,00	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	593,64	593,64	593,64	0,00	593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00			
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	61 800,00	52 922,11	52 922,11	27 944,61	15 336,91	12 607,70	24 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,24			
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	61 800,00	52 922,11	52 922,11	27 944,61	15 336,91	12 607,70	24 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,24			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	27 438,00	24 977,50	24 977,50	0,00	0,00	0,00	24 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	601,07	601,07	601,07	601,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 305,00	14 735,84	14 735,84	14 735,84	14 735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 708,00	2 211,40	2 211,40	2 211,40	2 211,40	0,00	2 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 489,00	10 396,30	10 396,30	10 396,30	10 396,30	0,00	10 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,05	
757			Obsługa długu publicznego	623 622,00	527 654,00	97 822,98	97 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 822,98	0,00	0,00	0,00	18,54	0,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	97 822,98	97 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 822,98	0,00	0,00	0,00	37,62	0,44	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	97 822,98	97 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 822,98	0,00	0,00	0,00	37,62	0,44	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	363 622,00	267 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	363 622,00	267 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 804 635,00	17 404 598,00	8 385 354,60	8 377 799,60	7 029 145,13	5 668 229,53	1 360 915,60	1 333 054,40	15 600,07	0,00	0,00	0,00	7 555,00	7 555,00	0,00	48,18	37,85	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 482 375,00	2 496 620,00	1 211 000,84	1 209 770,84	1 206 610,84	1 084 211,41	122 399,43	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	48,51	5,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	3 860,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 521,00	1 681 865,00	784 561,32	784 561,32	784 561,32	784 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	3,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 675,00	144 675,00	140 709,81	140 709,81	140 709,81	140 709,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 259,00	310 035,00	141 662,41	141 662,41	141 662,41	141 662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 106,00	16 977,87	16 977,87	16 977,87	16 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	24 057,09	24 057,09	24 057,09	24 057,09	0,00	24 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,11	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 359,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	
		4260	Zakup energii	8 550,00	8 550,00	3 315,08	3 315,08	3 315,08	3 315,08	0,00	3 315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 500,00	15 258,78	15 258,78	15 258,78	15 258,78	0,00	15 258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 640,00	565,14	565,14	565,14	565,14	0,00	565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	153,34	153,34	153,34	153,34	0,00	153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 980,00	104 980,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	0,35	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1,89	0,01	
80111			Gimnazja specjalne	1 154 953,00	1 165 429,00	565 606,57	565 606,57	565 606,57	517 658,25	47 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	2,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 655,00	844 655,00	375 779,39	375 779,39	375 779,39	375 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49	1,70	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 432,00	68 432,00	66 592,09	66 592,09	66 592,09	66 592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 889,00	140 889,00	67 046,38	67 046,38	67 046,38	67 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	8 240,39	8 240,39	8 240,39	8 240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	8 348,69	8 348,69	8 348,69	8 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 020,00	4 020,00	2 925,86	2 925,86	2 925,86	2 925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	2 427,93	2 427,93	2 427,93	2 427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	565,67	565,67	565,67	565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	60,17	60,17	60,17	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 437,00	44 437,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	0,15	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 974 038,00	4 017 228,00	2 063 607,63	2 063 607,63	890 955,35	712 987,79	177 967,56	1 171 680,68	971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37	9,31	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 000,00	311 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	0,63	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000,00	2 055 000,00	1 031 680,68	1 031 680,68	0,00	0,00	0,00	1 031 680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	4,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	1 200,00	971,60	971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 972,00	1 003 122,00	531 181,74	531 181,74	531 181,74	531 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	2,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 050,00	82 050,00	79 836,61	79 836,61	79 836,61	79 836,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 362,00	184 635,00	90 366,89	90 366,89	90 366,89	90 366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 818,00	24 999,00	11 602,55	11 602,55	11 602,55	11 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 802,00	51 919,00	33 164,49	33 164,49	33 164,49	33 164,49	0,00	0,00	33 164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88	0,15	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 670,00	11 070,00	10 582,90	10 582,90	10 582,90	10 582,90	0,00	0,00	10 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,05	
		4260	Zakup energii	108 600,00	104 600,00	61 856,78	61 856,78	61 856,78	61 856,78	0,00	0,00	61 856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,28	
		4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	92 400,00	21 648,00	21 648,00	21 648,00	21 648,00	0,00	0,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	13 750,00	6 367,92	6 367,92	6 367,92	6 367,92	0,00	0,00	6 367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 169,00	4 164,36	4 164,36	4 164,36	4 164,36	0,00	0,00	4 164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	473,61	473,61	473,61	473,61	0,00	0,00	473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 414,00	61 414,00	39 244,50	39 244,50	39 244,50	39 244,50	0,00	0,00	39 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	650,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	6 649 377,00	6 981 929,00	3 142 805,85	3 142 805,85	2 963 638,66	2 500 997,32	462 641,34	161 373,72	11 468,47	0,00	0,00	0,00	6 325,00	6 325,00	0,00	0,00	45,01	14,19	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	22 734,00	22 734,00	0,00	0,00	0,00	22 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52	0,10	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 000,00	355 000,00	138 639,72	138 639,72	0,00	0,00	0,00	138 639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	20 800,00	11 468,47	11 468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775 539,00	3 788 425,00	1 819 398,02	1 819 398,02	1 819 398,02	1 819 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	8,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 396,00	305 636,00	287 491,81	287 491,81	287 491,81	287 491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	1,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 543,00	698 916,00	355 130,22	355 130,22	355 130,22	355 130,22	0,00	0,00	355 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81	1,60	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 124,00	89 419,00	38 160,27	38 160,27	38 160,27	38 160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	0,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	472 858,00	196 995,31	196 995,31	196 995,31	196 995,31	0,00	196 995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,89	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	17 200,00	9 485,74	9 485,74	9 485,74	9 485,74	0,00	9 485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	0,04	
		4260	Zakup energii	129 756,00	121 756,00	53 137,63	53 137,63	53 137,63	53 137,63	0,00	53 137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,24	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	18 045,17	18 045,17	18 045,17	18 045,17	0,00	18 045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	0,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00	6 480,00	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 906,00	52 306,00	29 855,09	29 855,09	29 855,09	29 855,09	0,00	29 855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08	0,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 543,00	16 943,00	3 594,75	3 594,75	3 594,75	3 594,75	0,00	3 594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,02	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	59,40	59,40	59,40	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	4 870,93	4 870,93	4 870,93	4 870,93	0,00	4 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	15 240,00	15 240,00	2 611,75	2 611,75	2 611,75	2 611,75	0,00	2 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 050,00	174 050,00	141 569,57	141 569,57	141 569,57	141 569,57	0,00	141 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,64	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 300,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500 000,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325,00	6 325,00	0,00	1,27	0,03	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 441 963,00	1 641 963,00	748 018,25	748 018,25	748 018,25	547 878,03	200 140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	3,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	970 000,00	401 564,78	401 564,78	401 564,78	401 564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	1,81	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 022,00	78 022,00	78 022,00	78 022,00	78 022,00	78 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 760,00	197 339,00	59 664,99	59 664,99	59 664,99	59 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23	0,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 163,00	30 128,00	8 626,26	8 626,26	8 626,26	8 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	184 625,00	118 529,57	118 529,57	118 529,57	118 529,57	0,00	118 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,54	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	72 000,00	9 724,44	9 724,44	9 724,44	9 724,44	0,00	9 724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	20 700,00	12 345,53	12 345,53	12 345,53	12 345,53	0,00	12 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	9 404,24	9 404,24	9 404,24	9 404,24	0,00	9 404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	6 031,00	2 167,46	2 167,46	2 167,46	2 167,46	0,00	2 167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 665,98	2 665,98	2 665,98	2 665,98	0,00	2 665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 118,00	67 118,00	45 303,00	45 303,00	45 303,00	45 303,00	0,00	45 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,20	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 436,00	70 436,00	15 489,99	15 489,99	15 489,99	0,00	15 489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 436,00	70 436,00	15 489,99	15 489,99	15 489,99	15 489,99	0,00	15 489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,07	
	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	661 767,00	662 367,00	371 195,53	371 195,53	371 195,53	269 480,13	101 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	1,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 911,00	404 911,00	198 479,89	198 479,89	198 479,89	198 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	0,90	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 900,00	32 900,00	32 828,94	32 828,94	32 828,94	32 828,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 810,00	74 810,00	33 399,30	33 399,30	33 399,30	33 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	0,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 728,00	10 728,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 564,00	80 564,00	62 959,68	62 959,68	62 959,68	62 959,68	0,00	62 959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,28	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																					z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	730,00	215,98	215,98	215,98	0,00	215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59	0,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	18 869,30	18 869,30	18 869,30	0,00	18 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 478,76	1 478,76	1 478,76	0,00	1 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	1 358,52	1 358,52	1 358,52	0,00	1 358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	2 802,16	2 802,16	2 802,16	0,00	2 802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 974,00	17 974,00	13 481,00	13 481,00	13 481,00	0,00	13 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	35 345,00	34 245,00	14 466,65	14 466,65	14 466,65	10 144,45	4 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 554,00	20 554,00	8 479,15	8 479,15	8 479,15	8 479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,00	3 936,00	1 457,55	1 457,55	1 457,55	1 457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	547,00	207,75	207,75	207,75	207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	2 550,74	2 550,74	2 550,74	0,00	2 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	125,46	125,46	125,46	0,00	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 328,00	1 328,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	334 381,00	334 381,00	253 163,29	253 163,29	253 163,29	24 872,15	228 291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	1,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 899,00	35 899,00	17 762,40	17 762,40	17 762,40	17 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00	6 874,00	3 578,49	3 578,49	3 578,49	3 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	954,00	509,26	509,26	509,26	509,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	126 585,47	126 585,47	126 585,47	0,00	126 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	0,57
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 934,64	9 934,64	9 934,64	0,00	9 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	5 391,57	5 391,57	5 391,57	0,00	5 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	162,46	162,46	162,46	0,00	162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	113 532,00	113 532,00	86 217,00	86 217,00	86 217,00	0,00	86 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94	0,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	2 561 200,00	2 773 000,00	1 175 944,36	1 175 944,36	1 170 748,36	0,00	1 170 748,36	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	5,31
	85111		Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 561 200,00	2 623 000,00	1 175 944,36	1 175 944,36	1 170 748,36	0,00	1 170 748,36	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	5,31
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 548,00	9 548,00	5 149,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	0,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	322,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 551 652,00	2 613 130,00	1 170 748,36	1 170 748,36	1 170 748,36	0,00	1 170 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	5,28
852			Pomoc społeczna	9 103 260,00	9 566 726,00	4 339 799,78	4 308 299,78	3 003 107,14	2 218 172,83	784 934,31	547 475,47	757 717,17	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	45,36	19,59
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 612 026,00	1 562 026,00	721 085,36	721 085,36	679 283,57	550 338,33	128 945,24	1 000,00	40 801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	3,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	105 000,00	35 041,79	35 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	35 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 317,00	839 317,00	404 134,34	404 134,34	404 134,34	404 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	1,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 046,00	65 046,00	60 649,07	60 649,07	60 649,07	60 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	74 831,85	74 831,85	74 831,85	74 831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	8 623,07	8 623,07	8 623,07	8 623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	22 448,39	22 448,39	22 448,39	0,00	22 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,10
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	73 424,00	19 183,65	19 183,65	19 183,65	0,00	19 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	2 118,87	2 118,87	2 118,87	0,00	2 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	2,72	2,72	2,72	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	28 488,84	28 488,84	28 488,84	0,00	28 488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	1 324,50	1 324,50	1 324,50	0,00	1 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	26 237,24	26 237,24	26 237,24	0,00	26 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 277,00	5 277,00	1 889,50	1 889,50	1 889,50	0,00	1 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	4 630,00	2 071,82	2 071,82	2 071,82	0,00	2 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 356,00	29 356,00	22 017,00	22 017,00	22 017,00	0,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,10
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	834,00	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	816,00	383,71	383,71	383,71	0,00	383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 048 667,00	5 148 757,00	2 404 774,80	2 373 274,80	1 868 540,26	1 295 282,47	573 257,79	503 415,00	1 319,54	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	46,71	10,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	970 065,00	1 006 837,00	503 415,00	503 415,00	0,00	0,00	0,00	503 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 319,54	1 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 079,00	2 064 644,00	934 356,43	934 356,43	934 356,43	934 356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26	4,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 448,00	160 716,00	160 715,40	160 715,40	160 715,40	160 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki na		%	udział w				
								wydatki jednostek budжетowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					%	udział w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 221,00	377 221,00	170 878,57	170 878,57	170 878,57	170 878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	0,77				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 932,00	52 932,00	17 923,48	17 923,48	17 923,48	17 923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86	0,08				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 722,00	522 531,00	198 626,76	198 626,76	198 626,76	0,00	198 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	0,90				
		4220	Zakup środków żywności	295 650,00	295 650,00	130 221,35	130 221,35	130 221,35	0,00	130 221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	0,59				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00	58 500,00	24 653,98	24 653,98	24 653,98	0,00	24 653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	0,11				
		4260	Zakup energii	142 948,00	142 948,00	67 452,10	67 452,10	67 452,10	0,00	67 452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	0,30				
		4270	Zakup usług remontowych	85 794,00	85 794,00	25 002,47	25 002,47	25 002,47	0,00	25 002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	0,11				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	42 000,00	16 040,00	16 040,00	16 040,00	0,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,07				
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	89 600,00	42 670,85	42 670,85	42 670,85	0,00	42 670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	0,19				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 176,00	8 176,00	2 145,18	2 145,18	2 145,18	0,00	2 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	15 511,00	15 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 943,00	77 943,00	58 458,00	58 458,00	58 458,00	0,00	58 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,26				
		4480	Podatek od nieruchomości	3 469,00	5 336,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61	0,01				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 847,00	1 656,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 345,10	4 345,10	4 345,10	0,00	4 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,02				
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	17 762,00	17 762,00	7 865,59	7 865,59	7 865,59	7 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,04				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	95 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	33,16	0,14				
	85204		Rodziny zastępcze	1 898 892,00	2 294 251,00	945 401,79	945 401,79	186 874,48	162 694,22	24 180,26	43 060,47	715 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	4,27				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 320,00	98 320,00	43 060,47	43 060,47	0,00	0,00	0,00	43 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,19				
		3110	Świadczenia społeczne	1 351 129,00	1 728 129,00	715 466,84	715 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	715 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	3,23				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	52 050,00	24 823,30	24 823,30	24 823,30	24 823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	0,11				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 088,00	2 088,00	1 946,43	1 946,43	1 946,43	0,00	1 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 846,00	61 846,00	25 403,69	25 403,69	25 403,69	25 403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	0,11				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 749,00	8 749,00	2 288,55	2 288,55	2 288,55	2 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	278 309,00	108 232,25	108 232,25	108 232,25	108 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,49				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	28 400,00	3 762,41	3 762,41	3 762,41	0,00	3 762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,02				
		4260	Zakup energii	7 680,00	7 680,00	5 859,15	5 859,15	5 859,15	0,00	5 859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	0,03				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 376,00	18 376,00	9 550,86	9 550,86	9 550,86	0,00	9 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,04				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 816,00	3 816,00	1 435,65	1 435,65	1 435,65	0,00	1 435,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00	4 030,00	1 780,26	1 780,26	1 780,26	0,00	1 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,93	1 641,93	1 641,93	0,00	1 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,01				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	6 037,66	6 037,66	6 037,66	5 616,00	421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98	0,03				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544,00	421,66	421,66	421,66	0,00	421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	534 251,00	540 424,00	255 432,17	255 432,17	255 303,17	204 241,81	51 061,36	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	1,15				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521,00	521,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 403,00	332 533,00	146 364,94	146 364,94	146 364,94	146 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,66				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:													w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 117,00	25 117,00	23 435,44	23 435,44	23 435,44	23 435,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 820,00	63 737,00	29 730,12	29 730,12	29 730,12	29 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	0,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 637,00	8 763,00	3 321,31	3 321,31	3 321,31	3 321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 703,00	54 703,00	19 910,40	19 910,40	19 910,40	19 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,09		
		4260	Zakup energii	4 650,00	4 650,00	3 032,11	3 032,11	3 032,11	3 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	12 963,38	12 963,38	12 963,38	12 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01	0,06		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 360,00	1 703,85	1 703,85	1 703,85	1 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	177,82	177,82	177,82	177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	322,68	322,68	322,68	322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 034,00	12 034,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	0,04		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 350,00	4 350,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	0,01		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	27,72	27,72	27,72	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	3,40	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00		
	85295		Pozostała działalność	9 424,00	9 424,00	7 068,00	7 068,00	7 068,00	7 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 424,00	9 424,00	7 068,00	7 068,00	7 068,00	7 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 994 917,00	2 049 835,00	967 594,36	967 594,36	892 056,36	817 604,30	74 452,06	75 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	4,37		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00	151 074,00	75 538,00	75 538,00	0,00	0,00	0,00	75 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,34		
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540,00	62 207,00	31 104,00	31 104,00	0,00	0,00	0,00	31 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,14		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	88 867,00	44 434,00	44 434,00	0,00	0,00	0,00	44 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,20		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 955,00	218 755,00	89 758,40	89 758,40	89 758,40	81 445,53	8 312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,41		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 495,00	108 495,00	50 801,62	50 801,62	50 801,62	50 801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	0,23		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 690,00	6 690,00	6 676,42	6 676,42	6 676,42	6 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	23 000,00	9 509,24	9 509,24	9 509,24	9 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	0,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	2 400,00	603,25	603,25	603,25	603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	13 855,00	13 855,00	13 855,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	0,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	218,10	218,10	218,10	218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00		
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 614,00	6 614,00	6 614,00	6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,03		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	522,56	522,56	522,56	522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	573,10	573,10	573,10	573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	385,11	385,11	385,11	385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 641 222,00	1 680 006,00	802 297,96	802 297,96	802 297,96	736 158,77	66 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	3,62		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki bieżące	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 236,00	1 184 468,00	534 485,38	534 485,38	534 485,38	534 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	2,41		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 527,00	92 527,00	88 205,17	88 205,17	88 205,17	88 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,40		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 974,00	219 737,00	100 430,98	100 430,98	100 430,98	100 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	0,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 497,00	31 286,00	12 387,24	12 387,24	12 387,24	12 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	0,06		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 350,00	14 650,40	14 650,40	14 650,40	14 650,40	0,00	14 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	0,07		
		4260	Zakup energii	12 960,00	12 960,00	7 988,62	7 988,62	7 988,62	0,00	7 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	488,20	488,20	488,20	0,00	488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	2 330,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	2 546,42	2 546,42	2 546,42	0,00	2 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	0,01		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 760,00	2 915,26	2 915,26	2 915,26	0,00	2 915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 300,00	324,60	324,60	324,60	0,00	324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 508,80	1 508,80	1 508,80	0,00	1 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 569,00	41 569,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,14		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 096,00	3 096,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	22,59	22,59	22,59	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	746,30	746,30	746,30	0,00	746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	750 979,00	757 462,00	370 564,17	370 564,17	363 829,17	321 688,24	42 140,93	1 335,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	1,67		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	740 344,00	741 427,00	356 930,17	356 930,17	355 595,17	321 688,24	33 906,93	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	1,61		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,01		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 252,00	512 152,00	234 923,97	234 923,97	234 923,97	234 923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	1,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 699,00	41 699,00	41 550,56	41 550,56	41 550,56	41 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	94 661,00	41 178,69	41 178,69	41 178,69	41 178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 545,00	10 567,00	3 785,02	3 785,02	3 785,02	3 785,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	4 378,14	4 378,14	4 378,14	0,00	4 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27	0,02		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	800,23	800,23	800,23	0,00	800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 567,22	3 567,22	3 567,22	0,00	3 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,02		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 255,32	1 255,32	1 255,32	0,00	1 255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	326,80	326,80	326,80	0,00	326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	75,22	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 438,00	30 438,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	0,10		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	85495		Pozostała działalność	10 635,00	10 635,00	8 234,00	8 234,00	8 234,00	0,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 635,00	10 635,00	8 234,00	8 234,00	8 234,00	0,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,04		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 278,00	1 147 446,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685,00	12 685,00	12 685,00	1,11	0,06		
	90095		Pozostała działalność	475 278,00	1 147 446,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685,00	12 685,00	12 685,00	1,11	0,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 278,00	1 141 196,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685,00	12 685,00	12 685,00	1,11	0,06		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00	68 000,00	22 491,46	22 491,46	15 691,47	1 500,00	14 191,47	6 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08	0,10		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	61 000,00	22 491,46	22 491,46	15 691,47	1 500,00	14 191,47	6 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	0,10		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	6 799,99	6 799,99	0,00	0,00	0,00	6 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	0,03		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01		
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 564,11	6 564,11	6 564,11	0,00	6 564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 185,36	4 185,36	4 185,36	0,00	4 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 442,00	3 442,00	3 442,00	0,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,02		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	70 330,00	71 630,00	42 071,53	42 071,53	21 271,53	3 000,00	18 271,53	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	0,19		
	92601		Obiekty sportowe	30 330,00	30 330,00	13 176,62	13 176,62	13 176,62	3 000,00	10 176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 510,77	7 510,77	7 510,77	0,00	7 510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 165,85	2 165,85	2 165,85	0,00	2 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,01		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	41 300,00	28 894,91	28 894,91	8 094,91	0,00	8 094,91	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,13		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,09		
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 800,00	3 776,91	3 776,91	3 776,91	0,00	3 776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 500,00	3 819,00	3 819,00	3 819,00	0,00	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,02		
			OGÓŁEM:	48 637 406,00	53 779 477,75	22 153 924,26	22 097 256,36	18 836 819,34	14 043 620,89	4 793 198,45	2 099 182,61	1 063 431,43	0,00	0,00	97 822,98	56 667,90	56 667,90	12 692,90	41,19	100,00			

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE NA 30.06.2016 R.**

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie
Dział: 700					
700	70005	211	0	102 000	53 554,00
				102 000	53 554,00
Dział: 710					
710	71012	211	0	155 800	56 000,00
710	71015	211	0	336 100	180 978,00
				491 900	236 978,00
Dział: 750					
750	75011	211	0	45 000	23 688,00
750	75045	211	0	29 000	27 317,57
				74 000	51 005,57
Dział: 752					
752	75212	211	0	4 000	0,00
				4 000	0,00
Dział: 754					
754	75411	211	0	5 037 900	3 054 749,00
				5 037 900	3 054 749,00
Dział: 755					
755	75515	211	0	61 800	61 800,00
				61 800	61 800,00
Dział: 801					
801	80102	211	0	5 359	5 358,05
801	80111	211	0	10 476	10 475,33
				15 835	15 833,38
Dział: 851					
851	85156	211	0	2 623 000	1 184 063,00
				2 623 000	1 184 063,00
Dział: 852					
852	85204	216	0	409 050	128 019,00
852	85205	211	0	11 844	944,00
				420 894	128 963,00
Dział: 853					
853	85321	211	0	109 400	58 478,00
				109 400	58 478,00
RAZEM:				8 940 729	4 845 423,95

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

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie
Dział: 700					
700	70005	401	0	62 950	29 868,28
700	70005	404	0	4 450	4 431,54
700	70005	411	0	11 890	2 676,67
700	70005	412	0	710	325,35
700	70005	430	0	2 000	307,50
700	70005	439	0	19 000	9 526,60
700	70005	461	0	1 000	265,06
				102 000	47 401,00
Dział: 710					
710	71012	401	0	84 680	40 713,46
710	71012	404	0	6 491	6 491,00
710	71012	411	0	15 673	6 839,54
710	71012	412	0	1 956	1 956,00
710	71012	430	0	47 000	0,00
710	71015	302	0	3 300	247,80
710	71015	401	0	75 347	36 311,20
710	71015	402	0	126 333	63 686,47
710	71015	404	0	15 971	14 265,23
710	71015	411	0	40 175	20 223,30
710	71015	412	0	5 451	2 019,37
710	71015	417	0	4 800	2 400,00
710	71015	421	0	5 336	5 126,09
710	71015	426	0	5 900	2 920,20
710	71015	430	0	25 336	4 356,25
710	71015	436	0	5 960	2 524,85
710	71015	440	0	7 540	3 764,76
710	71015	441	0	4 000	1 593,50
710	71015	443	0	2 000	0,00
710	71015	444	0	5 351	4 649,20
710	71015	460	0	3 000	3 000,00
710	71015	461	0	300	216,87
				491 900	223 305,09
Dział: 750					
750	75011	401	0	33 409	17 343,00
750	75011	404	0	3 367	3 367,00
750	75011	411	0	6 322	2 706,02
750	75011	412	0	902	271,98
750	75011	421	0	1 000	0,00
750	75045	303	0	6 300	6 300,00
750	75045	411	0	963	962,64

750	75045	412	0	138	137,20
750	75045	417	0	7 000	7 000,00
750	75045	421	0	9 199	7 543,64
750	75045	430	0	5 300	5 300,00
750	75045	441	0	100	74,09
				74 000	51 005,57
Dział: 752					
752	75212	421	0	200	0,00
752	75212	430	0	3 800	0,00
				4 000	0,00
Dział: 754					
754	75411	302	0	3 000	519,55
754	75411	307	0	252 010	109 347,54
754	75411	401	0	25 279	12 442,96
754	75411	402	0	77 953	41 929,29
754	75411	404	0	7 865	7 278,86
754	75411	405	0	3 583 751	1 780 024,65
754	75411	406	0	79 041	31 992,32
754	75411	407	0	292 487	284 370,93
754	75411	411	0	18 027	10 412,40
754	75411	412	0	2 735	407,40
754	75411	417	0	5 260	2 630,00
754	75411	418	0	359 292	352 058,96
754	75411	421	0	125 671	59 362,91
754	75411	426	0	55 000	32 321,50
754	75411	427	0	10 000	3 957,35
754	75411	428	0	20 000	5 815,50
754	75411	430	0	80 000	30 104,09
754	75411	436	0	12 700	5 966,85
754	75411	441	0	8 000	2 990,00
754	75411	443	0	2 500	73,50
754	75411	444	0	3 282	3 281,79
754	75411	448	0	12 624	6 312,00
754	75411	450	0	823	412,00
754	75411	451	0	600	593,64
				5 037 900	2 784 605,99
Dział: 755					
755	75515	236	0	27 438	24 977,50
755	75515	411	0	860	601,07
755	75515	417	0	17 305	14 735,84
755	75515	421	0	3 708	2 211,40
755	75515	430	0	12 489	10 396,30
				61 800	52 922,11

Dział: 801					
801	80102	424	0	5 359	0,00
801	80111	424	0	10 476	0,00
				15 835	0,00
Dział: 851					
851	85156	258	0	9 548	5 149,00
851	85156	259	0	322	47,00
851	85156	413	0	2 613 130	1 170 748,36
				2 623 000	1 175 944,36
Dział: 852					
852	85204	311	0	405 000	126 758,18
852	85204	401	0	4 050	0,00
852	85205	417	0	9 600	522,34
852	85205	421	0	544	421,66
852	85205	430	0	1 700	0,00
				420 894	127 702,18
Dział: 853					
853	85321	401	0	35 600	33 864,40
853	85321	411	0	3 500	3 500,00
853	85321	412	0	500	259,49
853	85321	417	0	49 000	13 855,00
853	85321	430	0	20 000	6 614,00
853	85321	470	0	800	385,11
				109 400	58 478,00
RAZEM:				8 940 729	4 521 364,30

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

ZOBOWIĄZANIA

Stan na dzień 30 czerwca 2016 r.

Zobowiązania Powiatu na dzień 30 czerwca 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 7.031.000 zł. Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 469.958,21 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w lipcu 2016 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 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 327.000 zł oraz odsetek od kredytów 97.822,98 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan na dzień 30 czerwca 2016 r.

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Powiatu (Rb-27S) wynoszą 521.347,77 zł, w tym zaległości – 321.156,43 zł. Zaległości w opłatach związane są głównie z należnościami z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa, opłatami geodezyjnymi, opłatami za pobyt w DPS, opłatami za pojazdy porzucone oraz zasądzonymi wyrokami. W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania egzekucyjne i sukcesywnie zadłużenie ulega zmniejszeniu. Należności wykazane w sprawozdaniu RB-N oprócz należności budżetu obejmują należności Funduszu Pracy.

INFORMACJA O NADWYŻCIE/DEFICYCIE
Stan na 30.06.2016 r.

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>A</i>	<i>DOCHODY (A1+A2)</i>	<i>51.632.552,75</i>	<i>26.564.745,45</i>
A1	Dochody bieżące	48.946.707,63	26.471.176,45
A2	Dochody majątkowe	2.685.845,12	93.569,00
<i>B</i>	<i>WYDATKI (B1+B2)</i>	<i>53.779.477,75</i>	<i>22.153.924,26</i>
B1	Wydatki bieżące	47.681.922,63	22.097.256,36
B2	Wydatki majątkowe	6.097.555,12	56.667,90
<i>C</i>	<i>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</i>	<i>-2.146.925</i>	<i>4.410.821,19</i>
<i>D1</i>	<i>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</i>	<i>5.840.055,42</i>	<i>5.340.055,42</i>
D11	kredyty i pożyczki w tym:	500.000,00	0
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	0
D12	spłata pożyczek udzielonych	0	0
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	4.678.986,41	4.678.986,41
D131	na pokrycie deficytu	1.646.925,00	0
D14	papiery wartościowe w tym:	0	0
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	0
D15	prywatyzacja majątku jst	0	0
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	0
D17	inne źródła	0	0
<i>D2</i>	<i>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</i>	<i>3.693.130,42</i>	<i>3.366.130,42</i>
D21	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	65.4000,00	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	0
D22	pożyczki (udzielone)	0	0
D23	wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0
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	0
D24	inne cele	3.039.130,42	3.039.130,42

Dane uzupełniające:

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

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5), z tego:	2.146.925	0
E1	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0
E2	kredyty i pożyczki	500.000	0
E3	prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0	0
E4	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1.646.925	0
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	0

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
WYKONANIE NA 30.06.2016 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176 leżącej na terenie gminy Raciążek	1 716 768,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
2	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006	804 637,00	7,90	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
			6059				
3	801	80130	6059	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	144 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
4	801	80130	6059	Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	67 500,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
5	801	80102	6050	Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim	65 000,00	1 230,00	Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim
6	801	80130	6050	Wymiana komina wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00	0,00	Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim

7	750	75020	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim	16 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
8	750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	4 920,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
9	900	90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	1 141 196,00	12 685,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
10	600	60014	6050	Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb	160 674,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
11	852	85202	6060	Zakup szaf do archiwum DPS w Zakrzewie	35 000,00	31 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750 - I etap	173 463,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
13	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	60 000,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
14	600	60014	6050	Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m	310 317,12	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa	50 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
16	600	60014	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	693 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
17	801	80130	6050	Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2	250 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

18	801	80130	6050	Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 CKP	150 000,00	6 325,00	Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
19	851	85111	6010	Uzupełnienie kapitału Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Ogółem					6 097 555,12	56 667,90	x

Stopień realizacji inwestycji drogowych został przedstawiony w części opisowej Dz. 600 Transport i łączność. W zakresie inwestycji w obiektach oświatowych w I półroczu 2016 r. przystąpiono do ich realizacji. W zakresie inwestycji współfinansowanych środkami zewnętrznymi w ramach RPO ich realizacja przedstawia się następująco:

1 „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”- projekt złożony na konkurs w ramach RPO z działania 3.3 na dofinansowanie z UE. Zakres prac obejmuje termomodernizację 4 budynków szkolnych .Projekt w trakcie oceny merytorycznej.

2.”Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownie kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych”

Z uwagi na ogłoszenie konkursu w ramach RPO woj. kuj-pom zlecano opracowanie dokumentacji technicznej na ww. zadanie za kwotę 76260 zł. W miesiącu wrześniu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE.

3. „Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.

Z uwagi na ogłoszenie konkursu w ramach RPO woj. kuj-pom zlecano opracowanie dokumentacji technicznej na ww. zadanie za kwotę 15990 zł. W miesiącu wrześniu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE.

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 2016 r.

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000			22 734,00
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			65 000,00
852	85201	2320	Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	20 000			1 000,00
852	85204	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	98 320			43 060,47
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			1 335,00

853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		62 207		31 104,00
Razem				253 320	62 207	0	164 233,47

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 682		1 117,37
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		35 778		17 888,88
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		90 000		37 750,00
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		43 000		19 625,00
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		58 000		26 250,00
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		120 000		56 375,00
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		2 055 000		1 031 680,68
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		55 000		19 357,20
801	80130	2540	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		300 000		119 282,52
851	85156	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		322		47,00

856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		9 548		5 149,00
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 006 837			503 415,00
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		88 867		44 434,00
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		23 000		6 799,99
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000			0,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000			20 800,00
755	75515	2360	Fundacja Honeste VIVERE W-wa - nieodpłatna pomoc prawna	59 946			24 977,50
Razem				1 096 783	2 881 197	0	1 934 949,14

Ogółem dotacje udzielone z budżetu:	2 099 182,61
--	---------------------

**REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI PRZEKAZANYCH
Z BUDŻETU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
OGÓŁEM:				701 328,22	1 397 854,39	0,00
020			Leśnictwo	19 006,25	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	19 006,25	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 006,25	0,00	0,00
600			Transport i łączność	65 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	24 977,50	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	24 977,50	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 977,50	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 734,00	1 310 320,40	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 171 680,68	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	140 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 031 680,68	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	22 734,00	138 639,72	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 734,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	138 639,72	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 196,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 196,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 149,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	47,00	0,00

852			Pomoc społeczna	547 475,47	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	503 415,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	503 415,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	43 060,47	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 060,47	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 538,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	75 538,00	0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 104,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 434,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 335,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 335,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 335,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 799,99	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 799,99	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 799,99	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 800,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 800,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 800,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	<u>701 328,22</u>	<u>1 397 854,39</u>	<u>0,00</u>

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA II KWARTAŁ 2016 R.

Symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA					WYDATKI		Źródła finansowania wydatków 1)			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11) 1)		
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie spraw.	% (6:5)	Otrzymane z innych j.s.t.	§	Kwota w okresie spr. wg Rb 28s	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych j.s.t.	Dochody własne i pozostałe źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A. Dotacje celowe na zadania zlecone				8 940 729,00	4 845 423,95	54,19	93 445,38		7 339 551,40	4 521 364,30	93 445,38	2 720 492,60	324 059,65		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	102 000,00	53 554,00	52,50			51 650,12	47 401,00		0,00	6 153,00		
									4 010	29 868,28					
										4 040	4 431,54				
										4 110	5 896,11				
										4 120	325,35				
										4 300	307,50				
										4 390	10 326,60				
										4 510	229,68				
								4 610	265,06						
710	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	2110	155 800,00	56 000,00	35,94			212 986,76	56 000,00		156 986,76			
									4 010	131 070,42					
										4 040	20 003,38				
										4 110	26 485,06				
										4 120	3 170,31				
										4 170	4 000,00				
										4 210	13 710,94				
										4 260	0,00				

								4 270	645,66				
								4 300	3 554,70				
								4 360	2 503,92				
								4 410	125,37				
								4 430	5 572,00				
								4 700	2 145,00				
			2110	336 100,00	180 978,00	53,85			167 305,09	167 305,09		0,00	13 672,91
								3 020	247,80				
								4 010	36 311,20				
								4 020	63 686,47				
								4 040	14 265,23				
								4 110	20 223,30				
								4 120	2 019,37				
								4 170	2 400,00				
								4 210	5 126,09				
								4 260	2 920,20				
								4 300	4 356,25				
								4 360	2 524,85				
								4 400	3 764,76				
								4 410	1 593,50				
								4 430	0,00				
								4 440	4 649,20				
								4 600	3 000,00				
								4 610	216,87				
			2110	45 000,00	23 688,00	52,64			49 014,14	23 688,00		25 326,14	
								4 010	34 686,00				
								4 040	6 906,39				
710	71015	Nadzór budowlany											
750	75011	Urzędy wojewódzkie											

								4 110	7 149,77				
								4 120	271,98				
								4 210	0,00				
	75045	Komisje poborowe	2110	29 000,00	27 317,57	94,20			27 317,57	27 317,57		0,00	
								3 030	6 300,00				
								4 110	962,64				
								4 120	137,20				
								4 170	7 000,00				
								4 210	7 543,64				
								4 300	5 300,00				
								4 410	74,09				
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	4 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
								4210	0,00				
								4300	0,00				
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	5 037 900,00	3 054 749,00	60,64			2 784 605,99	2 784 605,99		0,00	270 143,01
								3020	519,55				
								3070	109 347,54				
								4010	12 442,96				
								4020	41 929,29				
								4040	7 278,86				
								4050	1 780 024,65				
								4060	31 992,32				
								4070	284 370,93				
								4110	10 412,40				
								4120	407,40				
								4170	2 630,00				
								4180	352 058,96				
								4210	59 362,91				
								4260	32 321,50				

								4270	3 957,35				
								4280	5 815,50				
								4300	30 104,09				
								4360	5 966,85				
								4410	2 990,00				
								4430	73,50				
								4440	3 281,79				
								4480	6 312,00				
								4500	412,00				
								4510	593,64				
755	75515	Wymiar Sprawiedliwości	2110	61 800,00	61 800,00	100,00			52 922,11	52 922,11		0,00	8 877,89
								2360	24 977,50				
								4110	601,07				
								4170	14 735,84				
								4210	2 211,40				
								4300	10 396,30				
801	80102		2110	5 359,00	5 358,05	99,98			1 211 000,84	0,00		1 211 000,84	5 358,05
								3020	3 160,00				
								4010	784 561,32				
								4040	140 709,81				
								4110	141 662,41				
								4120	16 977,87				
								4170	300,00				
								4210	24 057,09				
								4240	60,00				
								4260	3 315,08				
								4270	0,00				
								4280	0,00				
								4300	15 258,78				
								4360	565,14				
								4410	153,34				
								4430	161,00				

								4440	78 500,00			
								4700	329,00			
								6050	1 230,00			
	80111		2110	10 476,00	10 475,33	99,99			565 606,57	0,00	565 606,57	10 475,33
								3020	0,00			
								4010	375 779,39			
								4040	66 592,09			
								4110	67 046,38			
								4120	8 240,39			
								4210	8 348,69			
								4240	0,00			
								4260	2 925,86			
								4280	120,00			
								4300	2 427,93			
								4360	565,67			
								4410	60,17			
								4440	33 500,00			
								4700	0,00			
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	2 623 000,00	1 184 063,00	45,14			1 175 944,36	1 175 944,36	0,00	8 118,64
								2 580	5 149,00			
								2 590	47,00			
								4 130	1 170 748,36			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	109 400,00	58 478,00	53,45			89 758,40	58 478,00		31 280,40
								4 010	50 801,62			
								4 040	6 676,42			
								4 110	9 509,24			
								4 120	603,25			
								4 170	13 855,00			
								4 210	218,10			
								4 260	0,00			

								4 270	0,00			
								4 300	6 614,00			
								4 360	522,56			
								4 410	573,10			
								4 430	0,00			
								4 700	385,11			
	85205	Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	11 844,00	944,00	7,97			6 037,66	944,00		5 093,66
								4 170	5 616,00			
								4 210	421,66			
								4 300	0,00			
	85204		211	409 050,00	128 019,00	31,30	93 445,38		945 401,79	126 758,18	93 445,38	725 198,23
								2 320	43 060,47			
								3 110	715 466,84			
								4 010	24 823,30			
								4 040	1 946,43			
								4 110	25 403,69			
								4 120	2 288,55			
								4 170	108 232,25			
								4 210	3 762,41			
								4 260	5 859,15			
								4 280	150,00			
								4 300	9 550,86			
								4 360	1 435,65			
								4 410	1 780,26			
								4 430	0,00			
								4 440	1 641,93			
	B. Dotacje celowe na zadania własne			1 495 000,00	729 699,00	48,81	0,00		2 404 774,80	729 699,00	0,00	1 675 075,80

852	85202	Domy pomocy społecznej	2130	1 495 000,00	729 699,00	48,81			2 404 774,80	729 699,00		1 675 075,80			
								2830	503 415,00						
									3020	1 319,54					
									4010	934 356,43					
									4040	160 715,40					
									4110	170 878,57					
									4120	17 923,48					
									4170	3 543,00					
									4210	198 626,76					
									4220	130 221,35					
									4230	24 653,98					
									4260	67 452,10					
									4270	25 002,47					
									4280	16 040,00					
									4300	42 670,85					
									4360	2 145,18					
									4410	220,00					
									4430	0,00					
									4440	58 458,00					
									4480	2 594,00					
						4500	828,00								
						4700	4 345,10								
						4780	7 865,59								
						6060	31 500,00								
C. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień				5 400,00	5 400,00	100,00			5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00		
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 120	5 400,00	5 400,00	100,00		3 240	5 400,00	5 400,00		0,00	0,00		
OGÓLEM				10 441 129,00	5 580 522,95	53,45	93 445,38		9 749 726,20	5 256 463,30	93 445,38	4 395 568,40	324 059,65		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 157/2016
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

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 nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego,
- 5) o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Uchwałą nr IX/154/2015 z 18 grudnia 2015 r. Rada Powiatu w Aleksandrowie Kuj. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2034. W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego. Na jej wielkość miały wpływ zmiany budżetowe dokonywane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.

Uchwały w sprawie zmiany planowanej wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego przedstawione zostały poniżej:

- Nr X/157/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 05 lutego 2016 r.,
- Nr 110/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 lutego 2016 r.,
- Nr XII/189/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
- Nr 132/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
- Nr 136/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 maja 2016 r.,
- Nr XIII/206/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 09 czerwca 2016 r.,
- Nr 140/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 czerwca 2016 r.,

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane były ze zmianą kwot dochodów, wydatków wynikające ze zmian budżetu oraz zmiany kwot przeznaczonych przez Radę Powiatu na inwestycje.

W wyniku ww. zmian zmianie uległ wynik budżetu.

W I półroczu planowane dochody i wydatki zostały zrealizowane w następującej wysokości:

- 1) dochody – 26.564.745,45 zł, tj. 51,45%, z tego:
 - dochody majątkowe – 93.569,00 zł, tj. 3,48%,
 - pozostałe dochody – 26.471.176,45 zł, tj. 54,08%,
- 2) wydatki – 22.153.924,26 zł, tj. 41,19%, z tego:
 - wydatki bieżące – 22.097.256,36 zł, tj. 46,34%,
 - wydatki majątkowe – 56.667,90 zł, tj. 0,93%
- 3) nadwyżka – 4.410.821,19 zł.

W I półroczu 2016 r. z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 327.000 zł oraz odsetek od kredytów 97.822,98 zł.

Zadłużenie Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 30.06.2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych wyniosło 7.031.000 zł, z tego wobec:

Bank	Zadłużenia na 30.06.2016 r.
Spółdzielcza Grupa Bankowa - kredyt zaciągnięty w 2011 r. na pokrycie deficytu budżetowego	3.601.000 zł z terminem spłaty do 2022 roku
Kujawski Bank Spółdzielczy – kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r.	3.430.000 zł z terminem spłaty do 2028 r.

W kolejnych latach ujęto środki niezbędne do terminowego regulowania powyższych spłat rat kredytowych oraz odsetek oraz środki na spłatę przewidzianej do zaciągnięcia w 2016 r. pożyczki wysokości 500.000 zł z WFOŚiGW celem sfinansowania deficytu budżetowego. W latach kolejnych zabezpieczono również środki na ewentualną spłatę wynikających z udzielonego Szpitalowi Powiatowemu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. poręczenia zaciągniętego kredytu.

Zmiany dokonywane w budżecie w I półroczu 2016 r. dokonywane były w sposób ostrożny z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja o której mowa w w/w artykule zostaje zachowana w kolejnych latach.

W I półroczu 2016 r. Powiat nie realizował przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	47 036 518,53	46 407 785,56	5 948 181,00	162 856,93	1 558 579,42	0,00	19 793 739,00	13 765 185,54	628 732,97	310 844,99	317 857,70
Wykonanie 2014	47 710 273,44	46 534 588,41	6 536 299,00	244 923,98	1 649 616,40	0,00	20 653 306,00	12 444 790,76	1 175 685,03	476 557,92	699 127,11
Plan 3 kw. 2015	49 958 899,24	47 773 089,01	7 000 000,00	162 000,00	1 731 281,00	0,00	21 249 391,00	12 361 828,01	2 185 810,23	508 500,00	1 677 309,23
Wykonanie 2015	50 387 652,39	48 112 851,74	7 215 280,00	176 084,76	1 721 292,73	0,00	21 402 418,00	12 454 725,55	2 274 800,65	618 536,43	1 501 855,39
2016	51 632 552,75	48 946 707,63	7 200 000,00	200 000,00	1 769 546,00	0,00	22 546 210,00	11 846 445,63	2 685 845,12	160 500,00	2 523 345,12
2017	47 986 000,00	47 986 000,00	7 300 000,00	205 000,00	1 807 719,00	0,00	22 800 000,00	10 776 562,00	0,00	0,00	0,00
2018	47 999 000,00	47 999 000,00	7 350 000,00	210 000,00	1 845 938,00	0,00	22 850 000,00	10 826 562,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 012 000,00	48 012 000,00	7 400 000,00	215 000,00	1 884 157,00	0,00	22 900 000,00	10 876 562,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 025 000,00	48 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 038 000,00	48 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 051 000,00	48 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 064 000,00	48 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 077 000,00	48 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 080 000,00	48 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 103 000,00	48 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 116 000,00	48 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 129 000,00	48 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 142 000,00	48 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 155 000,00	48 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 168 000,00	48 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 180 000,00	48 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 204 000,00	48 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 207 000,00	48 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	45 203 406,61	43 379 621,30	0,00	0,00	0,00	473 548,11	473 548,11	0,00	0,00	1 823 785,31
Wykonanie 2014	45 060 715,66	43 496 888,77	0,00	0,00	0,00	296 760,35	296 760,35	0,00	0,00	1 563 826,89
Plan 3 kw. 2015	51 288 635,24	46 892 167,01	80 784,00	80 784,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 396 468,23
Wykonanie 2015	48 983 335,68	45 155 460,26	0,00	0,00	0,00	219 807,66	219 807,66	0,00	0,00	3 827 875,42
2016	53 779 477,75	47 681 922,63	267 654,00	267 654,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 097 555,12
2017	47 332 000,00	46 132 000,00	374 904,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2018	47 345 000,00	46 145 000,00	365 739,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2019	47 358 000,00	46 158 000,00	356 575,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2020	47 371 000,00	46 171 000,00	347 419,00	0,00	x	213 390,00	213 390,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	47 384 000,00	46 184 000,00	338 244,00	0,00	x	183 960,00	183 960,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	47 397 000,00	46 197 000,00	329 079,00	0,00	x	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	47 594 000,00	46 344 000,00	319 914,00	0,00	x	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2024	47 637 000,00	46 337 000,00	310 759,00	0,00	x	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	47 650 000,00	46 365 000,00	359 896,00	0,00	x	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	1 285 000,00
2026	47 678 000,00	46 453 000,00	347 065,00	0,00	x	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	1 225 000,00
2027	47 696 000,00	46 506 000,00	334 234,00	0,00	x	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	1 190 000,00
2028	47 719 000,00	46 559 000,00	321 417,00	0,00	x	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	1 160 000,00
2029	47 742 000,00	46 612 000,00	308 572,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
2030	47 760 000,00	46 665 000,00	383 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00
2031	47 778 000,00	46 683 000,00	364 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00
2032	47 800 000,00	46 770 000,00	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
2033	47 829 000,00	46 794 000,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
2034	47 837 000,00	46 807 000,00	309 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 833 111,92	2 355 069,47	1 357 824,47	0,00	997 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 649 557,78	2 494 180,93	1 833 111,92	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 329 736,00	4 589 738,71	3 928 669,70	1 329 736,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 404 316,71	4 589 738,71	3 928 669,70	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 146 925,00	5 840 055,42	4 678 986,41	1 646 925,00	661 069,01	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	654 000,00	3 039 130,42	3 032 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	654 000,00	2 914 130,42	2 907 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	654 000,00	2 789 130,42	2 782 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	654 000,00	2 664 130,42	2 657 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	654 000,00	2 539 130,42	2 532 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	654 000,00	2 539 130,42	2 532 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	2 539 130,42	2 532 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	2 539 130,42	2 532 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 000,00	2 517 130,42	2 510 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	425 000,00	2 485 130,42	2 478 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	2 448 130,42	2 441 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	410 000,00	2 406 130,42	2 399 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	2 354 130,42	2 347 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	395 000,00	2 754 130,42	2 747 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	3 149 130,42	3 142 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	380 000,00	3 539 130,42	3 532 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	375 000,00	3 919 130,42	3 912 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	370 000,00	4 294 130,42	4 287 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 260 002,71	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 002,71
Wykonanie 2015	5 994 055,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 055,42
2016	3 693 130,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 130,42
2017	3 693 130,42	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 130,42
2018	3 568 130,42	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 130,42
2019	3 443 130,42	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 130,42
2020	3 318 130,42	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 130,42
2021	3 193 130,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 130,42
2022	3 193 130,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 130,42
2023	3 009 130,42	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 130,42
2024	2 979 130,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 130,42
2025	2 947 130,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 130,42
2026	2 910 130,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 130,42
2027	2 868 130,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 130,42
2028	2 816 130,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 130,42
2029	2 754 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 130,42
2030	3 149 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 130,42
2031	3 539 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 130,42
2032	3 919 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 130,42
2033	4 294 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 130,42
2034	4 664 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 130,42

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	8 566 000,00	0,00	3 028 164,26	5 383 233,73
Wykonanie 2014	8 012 000,00	0,00	3 037 699,64	5 531 880,57
Plan 3 kw. 2015	7 358 000,00	0,00	880 922,00	5 470 660,71
Wykonanie 2015	7 358 000,00	0,00	2 957 391,48	7 547 130,19
2016	7 204 000,00	0,00	1 264 785,00	6 604 840,42
2017	6 425 000,00	0,00	1 854 000,00	4 893 130,42
2018	5 646 000,00	0,00	1 854 000,00	4 768 130,42
2019	4 867 000,00	0,00	1 854 000,00	4 643 130,42
2020	4 088 000,00	0,00	1 854 000,00	4 518 130,42
2021	3 434 000,00	0,00	1 854 000,00	4 393 130,42
2022	2 780 000,00	0,00	1 854 000,00	4 393 130,42
2023	2 310 000,00	0,00	1 720 000,00	4 259 130,42
2024	1 848 000,00	0,00	1 740 000,00	4 279 130,42
2025	1 386 000,00	0,00	1 715 000,00	4 232 130,42
2026	924 000,00	0,00	1 650 000,00	4 135 130,42
2027	462 000,00	0,00	1 610 000,00	4 058 130,42
2028	0,00	0,00	1 570 000,00	3 976 130,42
2029	0,00	0,00	1 530 000,00	3 884 130,42
2030	0,00	0,00	1 490 000,00	4 244 130,42
2031	0,00	0,00	1 485 000,00	4 634 130,42
2032	0,00	0,00	1 410 000,00	4 949 130,42
2033	0,00	0,00	1 410 000,00	5 329 130,42
2034	0,00	0,00	1 400 000,00	5 694 130,42

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,07%	1,91%	0,00	1,91%	2,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,29%	1,77%	0,00	1,77%	2,76%	5,75%	7,19%	TAK	TAK
2017	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,86%	4,30%	5,74%	TAK	TAK
2018	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	3,86%	3,13%	4,57%	TAK	TAK
2019	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	3,86%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2020	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,86%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,86%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2022	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,86%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2023	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,58%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2024	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	3,62%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2025	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,57%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2026	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	3,43%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2027	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	3,35%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2028	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	3,26%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2029	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	3,18%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2030	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	3,09%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2031	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	3,08%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2032	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	2,93%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2033	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	2,93%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2034	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	2,90%	2,98%	2,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	708 691,00	25 683 512,60	3 826 616,33	2 448 726,63	2 412 171,03	36 555,60	789 161,95	660 206,55	374 416,81		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	26 045 721,25	4 152 820,74	734 377,15	688 039,40	46 337,75	13 932,76	1 536 991,13	12 903,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	27 300 711,66	4 872 479,00	3 774 501,23	881 193,00	2 893 308,23	2 869 752,23	1 526 716,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	27 148 501,08	4 617 725,58	3 355 585,38	841 356,94	2 514 228,44	2 514 228,44	1 283 646,98	30 000,00		
2016	0,00	0,00	27 770 393,00	5 108 234,00	0,00	0,00	0,00	1 352 696,00	4 744 859,12	0,00		
2017	654 000,00	654 000,00	27 782 160,00	4 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2018	654 000,00	654 000,00	28 082 000,00	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2019	654 000,00	654 000,00	28 382 160,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2020	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2021	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2022	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2023	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2025	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00		
2026	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00		
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00		
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00		
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00		
2030	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00		
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00		
2032	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00		
2033	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00		
2034	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	2 404 292,69	2 107 840,02	2 107 840,02	275 107,70	275 107,70	275 107,70	2 447 329,62	2 106 332,88	2 447 329,62
Wykonanie 2014	718 147,62	712 351,89	712 351,89	340 766,76	340 766,76	340 766,76	837 135,28	670 016,51	837 135,28
Plan 3 kw. 2015	772 203,00	632 945,00	632 945,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	885 338,00	623 450,00	885 338,00
Wykonanie 2015	687 858,76	581 905,65	581 905,65	700 000,00	700 000,00	700 000,00	807 953,74	591 533,88	807 953,74
2016	13 900,00	13 900,00	13 900,00	511 637,00	511 637,00	511 637,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	1 000 134,36	586 802,21	1 000 134,36	296 452,67	296 452,67	296 452,67	296 452,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	46 337,75	46 337,75	46 337,75	213 456,52	213 456,52	213 456,52	213 456,52	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 901 889,00	700 000,00	1 901 889,00	1 405 821,00	1 405 821,00	1 405 821,00	1 405 821,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 491 760,08	669 863,56	1 491 760,08	1 038 316,38	1 038 316,38	1 038 316,38	1 038 316,38	0,00	0,00	
2016	2 157 333,00	511 637,00	2 157 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sporządził informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2016 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.