

**UCHWAŁA NR 247/2017
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 4 sierpnia 2017 r.

**w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego
za I półrocze 2017 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwała się następuje:

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2017 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 ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 247/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2017 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 XIX/259/2016 z 16 grudnia 2016 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwaliła budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017 w następującej wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości 51.230.303 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 50.229.803 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.000.500 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 51.230.303 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 46.188.440 zł,
 - b) wydatki majątkowe 5.041.863 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu w wysokości 59.090.423,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 51.501.645,27 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7.588.777,73 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 61.373.764,33 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 48.377.013,27 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 12.996.751,06 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości – 2.283.341,33 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości – 29.153.361,49 zł, tj. 49,34%, z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 27.999.160,78 zł, tj. 54,37%,
 - b) majątkowe w wysokości – 1.154.200,71 zł, tj. 15,21%,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 23.858.542,15 zł, tj. 38,87%, z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 23.541.162,84 zł, tj. 48,66%,
 - b) majątkowe w wysokości – 317.379,31 zł, tj. 2,44%
- 3) nadwyżka budżetu – 5.294.819,34 zł.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał
Zarządu oraz Rady Powiatu Aleksandrowskiego w I półroczu 2017 r.**

Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
193/2017 Zarządu Powiatu	12.01.2017	76 080,00		76 580,00	500,00
XX/268/2017 Rady Powiatu	30.01.2017	501 492,00		725 016,00	223 524,00
199/2017 Zarządu Powiatu	16.02.2017	4 474 034,50	5 900,00	4 482 934,50	14 800,00
202/2017 Zarządu Powiatu	23.02.2017			42 728,00	42 728,00
XXII/275/2017 Rady Powiatu	31.03.2017	477 375,00	135 357,00	1 153 769,00	93 165,00
XXIII/306/2017 Rady Powiatu	22.04.2017	157 000,00	209 242,33	1 738 132,33	225 619,33
223/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	15.05.2017	1 529 957,56		1 578 987,56	49 030,00
XXIV/314/2017 Rady Powiatu	09.06.2017	759 900,00	19 821,00	1 042 830,00	302 751,00
236/2017 Zarządu Powiatu	22.06.2017	227 586,00		262 126,00	34 540,00
240/2017 Zarządu Powiatu	30.06.2017	27 015,27		41 015,27	14 000,00
OGÓLEM:		8 230 440,33	370 320,33	11 144 118,66	1 000 657,33

DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 59.090.423,00 zł, wykonano w 49,34% tj. na kwotę 29.153.361,49 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 2017 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 16.12.2016 r. uległ zwiększeniu o 7.860.120,00 zł. Na kwotę zmian planowanych dochodów składają się:

1) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 §2110 zwiększenie o kwotę 76.080 zł z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania przez okres styczeń - luty 2017 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2017 z dnia 04.01.2017 r.).

2) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 zwiększenie o kwotę 496.092 zł, w tym:

- §6300 zwiększenie o kwotę 200.000 zł. Powyższe środki stanowią pomoc finansową otrzymaną w formie dotacji z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796”.

- §6207 zwiększenie o kwotę 296.092 zł. Środki te stanowią dotację celową otrzymaną z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskie stanowiącą dofinansowanie realizowanego w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do 5+006” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416 §2120 zwiększenie o kwotę 5.400 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Dotacja otrzymana na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim (aneks nr 1/2017 - Porozumienie Nr UM-EK.041.1.078 z 24.11.2016 r.).

4) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 §2110 – zmniejszenie o kwotę 500 zł. Powyższych zmian dokonano na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.1.40.2017 z dnia 27.01.2017 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

5) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 §2110 – zwiększenie o kwotę 233.300 zł. Powyższych zmian dokonano na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.1.40.2017 z dnia 27.01.2017 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

6) Dz. 852 Pomoc społeczna, w tym:

- rozdz. 85203 §2110 – zwiększenie o kwotę 380.420 zł,

- rozdz. 85202 §2130 – zwiększenie o kwotę 18.600 zł.

Powyższych zmian dokonano na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.1.40.2017 z dnia 27.01.2017 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ustalającej wielkości dotacji na rok 2017.

7) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §2160 – zmniejszenie o kwotę 5.400 zł. Powyższych zmian dokonano na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.1.40.2017 z dnia 27.01.2017 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

8) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014, w tym:

a) §6300 – zwiększenie o kwotę 563.548,76 zł, w tym

- 414.063,76 zł – środki otrzymane z Gminy Miejskiej Nieszawa jako pomoc finansowa otrzymana w formie dotacji celowej stanowiącej dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633”,

- 149.485 zł – środki powyższe stanowią dotację celową otrzymaną w formie pomocy finansowej z Gminy Bądkowo celem dofinansowania inwestycji pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb”

b) §6610 – zwiększenie o kwotę 342.929 zł – środki otrzymane z Gminy Miejskiej Nieszawa jako dotacja celowa obejmująca finansowanie budowy sieci wodociągowej w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633”.

9) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90019 §6207 - zwiększenie o kwotę 2.935.236,74 zł – środki te stanowią dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja

kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

10) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 zmniejszenie o kwotę – 135.357 zł Zmniejszenia dokonano na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017. Zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej.

11) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 zwiększono o kwotę 10 zł środki na wynagrodzenia doradców zawodowych zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy. (Pismo nr DF.VII.4021.2.1.2017 Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2017r.)

12) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6430 zwiększenie o kwotę 476.226 zł. Środki otrzymano na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku ul Ciechocińskiej w Nieszawie na odcinku od 6+635 do 7+633” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – rez. cel. poz. 70 ustawy budżetowej na rok 2017 – Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.9.2017/7 z dnia 14 marca 2017 r.

13) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2057 zwiększenie o 968 zł, i §2059 zwiększenie o kwotę 171 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmian w projekcie RPO WKP „Stacja Aleksandrów Kujawski”.

14) Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa rozdział 70005 §2110 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2031 ze zm.) rezerwa celowa cz. 83 poz. 41 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.10.2017 z 20.03.2017).

15) Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80134 §2440 - zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł. Środki te stanowią dofinansowanie otrzymane ze środków PFRON na realizację zadania „Remont sanitariatów i szatni z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” (Informacja Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego Kujawsko-Pomorskiego SE-II-924-8-2016 z 27 marca 2017).

16) Dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 §6300 - zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł. Środki stanowią dotacje otrzymaną jako pomoc finansową z Gminy Koneck na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki etap III” na odcinku 3+041-4+267.

17) Dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 §2710 - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. Środki otrzymano jako dotacja celowa - pomoc finansowa z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 780 mb.”.

18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90019 §6207 - zmniejszenie o kwotę 209.242,33 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego informującego o nieuwzględnieniu w kwocie dofinansowania kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej typu on-grid w projekcie pod nazwą „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

19) Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80120 §2130 - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł, rozdz. 80130 §2130 - zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł. Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – rez. cel. cz. 83 poz. 37 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.18.2017 z dnia 26.04.2017 r.).

20) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 §2120 - zwiększenie o kwotę 72.000,00 zł. W związku z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy II" realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” – edycja 2017 oraz zawartą umową otrzymano powyższe dofinansowanie.

21) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 §2110 – zwiększenie o kwotę 10.998 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację

programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (Decyzja WFB.I.3120.314.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12.04.2017 r.).

22) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 §6207 – zwiększenie o kwotę 1.198.408,56 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną z Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach środków RPKP ze środków EFRR (RPKP 06.03.02-IŻ.00-04-020/16 z dnia 15.03.2017 r.). Środki otrzymano na dofinansowanie następujących zadań:

- Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego – kwota 382.499,62 zł,

- Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego – 815.908,94 zł.

23) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 232.551 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłat świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy – 220.953 zł oraz na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 11.598 zł (Decyzja WFB.I.3120.3.20.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09.05.2017 r.).

24) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 §6180 - zwiększenie o kwotę 719.900,00 zł. Powyższe środki otrzymano ze środków rezerwy subwencji ogólnej (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 późn. zm.) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796” (pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST-8.4751.4.2017 z 13 maja 2017).

25) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6300 - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - środki stanowią dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Waganiec stanowiącej dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796”. Powyższe środki stanowią zwiększenie już otrzymanego dofinansowania. W związku z uzyskaniem mniejszego od planowanego dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej, dofinansowanie łącznie ze środków Gminy Waganiec wyniesie 240.000,00 zł.

26) Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6300 - zmniejszenie o kwotę 19.821,00 zł przewidywanej do uzyskania dotacji z Gminy Bądkowo. W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego na zadanie pn.: „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb.” ustalono niższą wartość inwestycji. Należało również skorygować wielkość dofinansowania ze strony Gminy do 31% ustalonej wartości zadania.

27) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność §2110 - zwiększenie o kwotę 6.600 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – rez. cel. cz. 83 poz. 62 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja WFB.I.3120.3.24.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25.05.2017 r.).

28) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 Nadzór budowlany §2110 – zwiększenie o kwotę 9.700 zł z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym: 8.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej (Decyzja WFB.I.3120.3.26.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.05.2017 r.).

29) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §2110 – zwiększenie o kwotę 211.286 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020” pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” (kwota 206.668 zł) oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (kwota 4.618 zł) – rez. cel. poz. 69 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja WFB.I.3120.3.27.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09.05.2017 r.).

30) Dz. 801 Oświata i wychowanie z tego:

- rozdz. 80102 §2110 – zwiększenie o kwotę 14.454,48 zł,

- rozdz. 80111 §2110 – zwiększenie o kwotę 12.560,79 zł,

z przeznaczeniem 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. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja nr WFB.I.3120.3.28.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.06.2017 r.). Przyznana dotacja zabezpiecza faktyczne potrzeby jednostki w następujących procentach: - rozdz. 80102 §2110 - 87%, - rozdz. 80111 §2110 - 79%. (Pismo nr WFB.I.3120.3.28.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22.06.2017 r.).

Planowane do uzyskania w 2017 r. dochody w ogólnej kwocie 59.090.423,00 zł zrealizowano w I półroczu w wysokości 29.153.361,49 zł, co stanowi 49,34% planu.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego wg źródeł
na dzień 30.06.2017 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	59 090 423,00	29 153 361,49	49,34
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 400 000,00	3 931 897,00	46,81
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	85 338,14	38,79
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	555 132,80	39,65
0470	Wpływy z opłat za trwałą 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	414 000,00	430 423,94	103,97
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	160 000,00	84 745,00	52,97
0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00	83 325,41	67,20
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	85 940,00	100 480,22	116,92
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	137 883,50	13,79
0830	Wpływy z usług	4 968 539,00	2 468 461,85	49,68
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	227 680,00	72 612,23	31,89
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	325,21	65,04
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 510,00	35 395,35	55,73
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,19	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 600,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 130,00	15 576,81	218,47
0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 906,16	59,06
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 218,00	65 099,32	33,52

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 445,00	8 530,30	41,72
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 212 050,27	5 290 470,50	57,43
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 400,00	77 400,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 512 600,00	764 314,00	50,53
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	424 600,00	252 403,00	59,44
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 088,00	11 000,00	39,16
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 020,00	185 517,27	46,38
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	183 527,84	61,18
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	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	70 000,00	33 730,31	48,19
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	366 400,00	183 199,00	50,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 704 479,00	13 063 412,00	57,54

6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	719 900,00	719 900,00	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	4 220 494,97	296 092,00	7,02
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	828 727,76	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	476 226,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 929,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Aleksandrowskiego
na dzień 30.06.2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Ogółem dochody, z tego:	59 090 423,00	29 153 361,49	49,34
	Dochody bieżące	51 501 645,27	27 999 160,78	54,37
	Dochody majątkowe	7 588 777,73	1 154 200,71	15,21
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	17 787 799,00	6 950 826,39	39,08
	<i>dochody bieżące</i>	11 919 421,27	6 654 734,39	55,83
	<i>dochody majątkowe</i>	5 868 377,73	296 092,00	5,05
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 636 650,27	5 542 873,50	57,52
	<i>dochody bieżące</i>	9 636 650,27	5 542 873,50	57,52
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	77 400,00	77 400,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	77 400,00	77 400,00	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.	1 649 764,76	196 517,27	11,91
	<i>dochody bieżące</i>	478 108,00	196 517,27	41,10
	<i>dochody majątkowe</i>	1 171 656,76	0,00	0,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	4 435 157,97	369 721,62	8,34
	<i>dochody bieżące</i>	214 663,00	73 629,62	34,30
	<i>dochody majątkowe</i>	4 220 494,97	296 092,00	7,02
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 988 826,00	764 314,00	38,43
	<i>dochody bieżące</i>	1 512 600,00	764 314,00	50,53
	<i>dochody majątkowe</i>	476 226,00	0,00	0,00

Dotacje związane z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych przewidziane są do uzyskania w II półroczu 2017 r. po zakończeniu prac inwestycyjnych.

Planowane wpływy ze sprzedaży mienia przewiduje się pozyskać w III kwartale 2017 r.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 33.730,31 zł, tj. 48,19%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 33.730,31 zł, tj. 48,19%.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.999.274,76 zł, wykonanie – 300.974,57 zł, tj. 15,05%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 1.999.274,76 zł, wykonanie – 300.974,57 zł, tj. 15,05%.

Na kwotę dochodów składają się:

§0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan - 500 zł, wykonanie - 0 zł.

Brak wpływów z tytułu grzywien i kar.

§0690 wpływy z różnych opłat

Plan - 500 zł, wykonanie 291,20 zł, z tego:

- za wycinkę drzew w 2016 r. - 210,00 zł,

- koszty upomnienia - 81,20 zł.

§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

Plan – 3.000 zł, wykonanie 0 zł.

Ze względu na wykorzystanie terenu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych nie przedłużono umowy na dzierżawę placu.

§0830 wpływy z usług

Plan – 1.000 zł, wykonanie - 800,00 zł

Otrzymane dochody dotyczą usługi transportowej związanej z obsługą komisji poborowej.

§0920 wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 300 zł, wykonanie – 91,37 zł, z tego:

- odsetki bankowe - 65,05 zł,

- odsetki ustawowe - 26,32 zł.

§0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0 zł, wykonanie – 3.700,00 zł.

Otrzymane dochody dotyczą wpływów z tytułu odszkodowań od poczty i ubezpieczycieli, wpłaty z ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego.

§2710 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.

Plan – 50.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki planowane do otrzymania jako dotacja celowa - pomoc finansowa z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 780 mb.”.

§6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan – 296.092 zł, wykonanie – 296.092 zł.

Środki te stanowią dotację celową otrzymaną z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskie stanowiącą dofinansowanie realizowanego w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do 5+006” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§6300 dotacje celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 828.727,76 zł, wykonanie – 0 zł.

Powyższe środki stanowią będą dotacje w wysokości:

- dotacja z Gminy Waganiec otrzymana w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796" – 240.000 zł,
- dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Nieszawa jako współfinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633” – 414.063,76 zł,
- dotacja otrzymana z Gminy Bądkowo na współfinansowanie inwestycji pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb” – 129.664 zł,
- dotacja otrzymana z Gminy Koneck w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie ""Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki - etap III" na odcinku 3+041-4+267" – 45.000 zł.

10) §6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan – 476.226 zł, wykonanie – 0 zł.

Powyższe środki stanowią będzie dotacja planowana do otrzymania od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633" – 476.226 zł

11) §6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 342.929 zł, wykonanie – 0 zł.

Powyższe środki stanowią będzie dotacja planowana do otrzymania z Gminy Miejskiej Nieszawa z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633” – 342.929 zł.

Powyższe środki w zakresie dofinansowania zadań remontowych i inwestycyjnych wpłyną do budżetu w II półroczu 2017 r. po zakończeniu prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1.122.046 zł, wykonanie – 223.115,11 zł, tj. 19,88%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.122.046 zł, wykonanie – 223.115,11 zł, tj. 19,88%.

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 – 30.809,76 zł.

4) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan - 1.000.000 zł, wykonanie – 137.883,50 zł.

5) wpływy z różnych dochodów

Plan - 0 zł, wykonanie – 6.011,32 zł.

6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan - 92.000 zł, wykonanie – 47.996,39,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.063.500 zł, wykonanie 534.598,64 zł, tj. 50,27%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 24.800 zł, wykonanie – 11.000,00 zł, tj. 44,35%

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 679.000 zł, wykonanie – 322.156,36 zł, tj. 47,38%.

- 1) wpływy z usług geodezyjnych
Plan – 550.000 zł, wykonanie – 269.656,36 zł,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Plan – 129.900 zł, wykonanie – 52.500,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 358.800 zł, wykonanie – 201.442,28 zł, tj. 56,14%

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 383.200 zł, wykonanie – 239.701,64 zł, tj. 62,55%.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy Wojewódzkie	345.200	207.880,84	60,22
75020	Starostwo Powiatowe	9.000	8.796,96	97,74
75045	Kwalifikacja wojskowa	29.000	23.023,84	79,39
Razem		383.200	239.701,64	62,55

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 – 23.023,84 zł,
 - administracja rządowa
Plan – 45.200 zł, wykonanie – 24.353,00 zł.
- 2) wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy)
Plan – 4.000 zł, wykonanie – 2.481,75 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (koszty procesowe)
Plan – 5.000 zł, wykonanie – 4.890,00 zł,
- 4) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udział Powiatu w dochodach rządowych
Plan – 300.000 zł, wykonanie – 183.527,84 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy za złomowanie pojazdów)
Plan – 0 zł, wykonanie – 325,21 zł,
- 6) spadki, darowizny, zapisy w postaci pieniężnej
Plan – 0 zł, wykonanie – 1.100,00 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 – 5.824.337 zł, wykonanie – 3.681.703,13 zł, tj. 63,21%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.824.337 zł, wykonanie – 3.681.703,13 zł, tj. 63,21%.

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 – 5.823.837 zł, wykonanie – 3.681.422,00 zł,
- 2) odsetki bankowe
Plan – 500 zł, wykonanie – 281,13 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 125.200 zł, wykonanie – 62.598,00 zł, tj. 50,00%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 125.200 zł, wykonanie – 62.598,00 zł, tj. 50,00%.

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 – 10.594.000 zł, wykonanie – 5.087.657,74 zł, tj. 48,02%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu

Plan – 1.974.000 zł, wykonanie – 1.070.422,60 zł, tj. 54,23%.

W tym:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych
Plan – 1.400.000 zł, wykonanie – 555.132,80 zł,
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat
Plan – 414.000 zł, wykonanie – 430.423,94 zł,
opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, reklamy, opłaty za urządzenia.
- 3) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
Plan – 160.000 zł, wykonanie – 84.745,00 zł, tj. 52,97%.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan – 8.620.000 zł, wykonanie – 4.017.235,14 zł, tj. 46,60%.

W tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych.
Plan – 8.400.000 zł, wykonanie – 3.931.897,00 zł,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych
Plan – 220.000 zł, wykonanie – 85.338,14 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 23.484.379 zł, wykonanie – 13.817.451,09 zł, tj. 58,84%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	23.424.379	13.783.312,00	58,84
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	14.830.152	9.126.248,00	61,54
Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	719.900	719.900,00	100,00
Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7.394.181	3.697.092,00	50,00
Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	480.146	240.072,00	50,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 60.000 zł, wykonanie – 34.139,09 zł, tj. 56,90%.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1.710.553,83 zł, wykonanie – 248.191,52 zł, tj. 14,51%

Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe

1) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Plan - 136.400 zł, wykonanie - 92.890,74, w tym:

- §0690 wpływy z różnych opłat – 266,00 zł
- legitymacje, duplikaty świadectw - 266,00 zł,
- §0830 wpływy z usług – 92.163,72 zł
- czynsze mieszkaniowe - 6.148,57 zł ,
- wynajem pomieszczeń - 45.931,08 zł,
- media - 5.586,71 zł,
- energia - 534,60 zł,
- wynajem sal lekcyjnych - 2.475,00 zł,
- wynajem garaży - 14.619,60 zł,
- zwrot za telefony - 14,16 zł,
- złom - 1.350,00 zł,
- zwrot z tytułu VAT-7 - 14.304,00 zł,
- PZHGP - 1.200,00 zł,
- §0920 wpływy z odsetek - 135,53 zł
- §0970 wpływy z różnych dochodów - 325,49 zł
- prowizja ZUS - 17,49 zł,
- prowizja US - 308,00 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

2) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Plan - 22.300 zł, wykonanie - 9.505,59 zł, w tym:

- §0830 wpływy z usług – 9.505,59 zł
- wynajem wiat
- wpłaty za czynsze
- wynajem holu
- wynajem klas WIEDZA Włocławek
- wpłaty za duplikaty świadectw
- wpłaty za energię
- §0920 Wpływy z odsetek – 62,47 zł.

3) Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim

Plan - 200,00 zł, wykonanie - 4.526,51 zł, w tym:

- §0920 odsetki bankowe – 54,96 zł
- §0750 odchody z najmu sali lekcyjnej dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „ADITUS” - 4.471,55 zł.

4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Plan -7.450 zł, wykonanie – 19.575,42 zł, w tym:

- §0750 wynajem pomieszczenia pod punkt Lotto – 4.354,66 zł, wynajem sali lekcyjnej Stowarzyszenie Aditus – 5.364,00 zł, czynsz Niepubliczne Gimnazjum – 9.739,85 zł,
- §0830 wpływy z usług duplikaty dokumentów – 87,00 zł,
- §0920 odsetki bankowe - 29,91 zł.

Pozostałe dochody stanowią dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej w tym:

- rozdz. 80102 §2110 – 14.454,48 zł,

- rozdz. 80111 §2110 – 12.560,79 zł,

z przeznaczeniem 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. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja nr WFB.I.3120.3.28.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.06.2017 r.). Przyznana dotacja zabezpiecza faktyczne potrzeby jednostki w następujących procentach: - rozdz. 80102 §2110 - 87%, - rozdz. 80111 §2110 - 79%. (Pismo nr WFB.I.3120.3.28.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22.06.2017 r.).

- rozdz. 80120 §2130 - 4.000,00 zł,

- rozdz. 80130 §2130 - 12.000,00 zł.

powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – rez. cel. cz. 83 poz. 37 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.18.2017 z dnia 26.04.2017 r.).

- rozdz. 80134 §2440 - 60.000,00 zł. Środki planowane są do otrzymania ze środków PFRON na realizację zadania „Remont sanitariatów i szatni z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” (Informacja Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego Kujawsko-Pomorskiego SE-II-924-8-2016 z 27 marca 2017).

- rozdz. 80130 §6207 – 1.198.408,56 zł. Powyższe środki stanowią będą dotacją celową otrzymaną z Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach środków RPKP ze środków EFRR (RPKP 06.03.02-IŻ.00-04-020/16 z dnia 15.03.2017 r.). Środki otrzymano na dofinansowanie następujących zadań:

- Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego – kwota 382.499,62 zł,

- Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego – 815.908,94 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1.998.400 zł, wykonanie – 965.545,00 zł, tj. 48,32%

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

Plan – 1.998.400 zł, wykonanie – 965.545,00 zł, tj. 48,32%

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.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6.087.957 zł, wykonanie – 2.960.541,63 zł, tj. 48,63%.

Na osiągnięte dochody składają się:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
	Pomoc społeczna	6.087.957	2.960.541,63	48,63
85202	Domy pomocy społecznej	5.341.269	2.673.898,61	50,06
85203	Ośrodki wsparcia	456.500	147.088,00	32,22
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.998	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.640	759,54	46,31
85295	Pozostała działalność	277.550	138.795,48	50,01

Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki pomocy społecznej

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan - 1.640 zł, wykonanie - 759,54 zł, w tym:

§0920 odsetki bankowe - 109,54 zł,

§0970 wpływy z różnych dochodów – 650,00 zł

- wpływy za reklamę umieszczoną na działce.

2) Domy Pomocy Społecznej

Plan – 3.844.669 zł, wykonanie – 1.925.584,61 zł, w tym dochody uzyskane przez DPS Zakrzewo:

§0750 dzierżawa gruntów rolnych – 45.740,40 zł,

§0830 wpływy z usług - dochody z tytułu odpłatności mieszkańców – 1.867.152,87 zł, czynsz mieszkaniowy -12,456,20 zł,

§0920 odsetki - 235,14 zł.

Pozostałe dochody stanowią dochody z tytułu dotacji celowych w tym:

1) dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie – 147.088,00 zł,

2) dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – realizacja w II półroczu,

3) dotacja z przeznaczeniem na realizację Programu integracji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy II" w ramach programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieranie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” edycja 2017 – 72.000,00 zł,

4) dotacja z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego – 748.314,00 zł.

5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rodzina w Centrum” - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 – 66.795,48 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 495.533 zł, wykonanie – 252.045,87 zł, tj. 50,86%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 8.220 zł, wykonanie – 4.443,36 zł, tj. 54,06%

Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 104.600 zł, wykonanie – 57.527,00 zł, tj. 55,00%.

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 376.113 zł, wykonanie – 190.075,51 zł, tj. 50,54%, w tym:

1) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Powiatowego Urzędu Pracy

Plan – 500 zł, wykonanie – 42,37 zł

2) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS

Plan – 366.400 zł, wykonanie – 183.199,00 zł

3) wpływy z różnych dochodów

Plan – 100 zł, wykonanie – 0 zł

4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Stacja Aleksandrów Kujawski” - aktywne włączenie społeczne. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Projekt realizowany jest w ramach Umowy o partnerstwie zawartej w dniu 28.01.2016 r. z Partnerem wiodącym tj. Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne CISTOR z siedzibą w Toruniu oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim.

Plan – 9.113 zł, wykonanie – 6.834,14 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 6.600 zł, wykonanie – 0 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – rez. cel. cz. 83 poz. 62 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja WFB.I.3120.3.24.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25.05.2017 r.)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 5.550 zł, wykonanie – 5.417,92 zł, tj. 97,62%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan - 150 zł, wykonanie – 17,92 zł, tj. 11,95%.

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 1.281.498 zł, wykonanie – 659.802,86 zł, tj. 51,49%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 793.510 zł, wykonanie – 390.328,33 zł, tj. 49,19%.

Powyższe dochody stanowią odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych a także 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.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan – 487.988 zł, wykonanie – 269.474,53 zł, tj. 55,22%

Powyższe dochody stanowią odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych a także dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2.840.994,41 zł, wykonanie – 80.286,46 zł, tj. 2,83%

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

Plan – 2.840.994,41 zł, wykonanie – 80.286,46 zł, tj. 2,83%

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Funduszu Ochrony Środowiska.

W II półroczu 2017 r. planowana jest także do uzyskania dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – planowana kwota 2.725.994,41 zł.

Ogółem planowane dochody w I półroczu 2017 r. zrealizowane zostały w 49,34%, tj. na kwotę 29.153.361,49 zł przy planie 59.090.423 zł, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 54,37% planowanych, dochody majątkowe w wysokości 15,21% planowanych.

Dochody majątkowe w pełnej wysokości planowane są do osiągnięcia (zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami) w II półroczu 2017 r. po zakończeniu prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych. Również w II półroczu 2017 r. 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 2017 r.

Przewiduje się wykonanie planowanych dochodów w 2017 r. w pełnej wysokości.

WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego przyjęty Uchwałą nr XIX/259/2016 z 16 grudnia 2016 r. określał wydatki budżetowe w wysokości 51.230.303 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 61.373.764,33 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 2017 r. zostały wykonane w wysokości 23.858.542,15 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	111 500,00	53 752,79	48,21
600	Transport i łączność	9 225 828,76	1 014 554,88	11,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 399,00	69 480,03	44,42
710	Działalność usługowa	946 068,00	379 836,04	40,15
750	Administracja publiczna	5 575 542,00	2 684 117,04	48,14
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 830 837,00	3 236 305,01	55,50
755	Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	57 643,20	46,04
757	Obsługa długu publicznego	603 672,00	96 545,44	15,99
758	Różne rozliczenia	490 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 251 271,83	8 485 550,39	46,49
851	Ochrona zdrowia	2 248 400,00	1 203 898,14	53,54
852	Pomoc społeczna	6 649 005,00	3 152 870,66	47,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 215 900,00	1 102 041,56	49,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	782 770,00	406 190,01	51,89
855	Rodzina	3 884 382,00	1 843 573,04	47,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 111 558,74	21,80	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	20 480,77	24,38
926	Kultura fizyczna	77 430,00	51 681,35	66,75
	OGÓLEM:	61 373 764,33	23 858 542,15	38,87

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 111.500 zł, wykonanie – 53.752,79 zł, tj. 48,21%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 33.730,31 zł, tj. 48,19%

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 41.500 zł, wykonanie – 20.022,48 zł, tj. 48,25%

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 – 9.225.828,76 zł, wykonanie – 1.014.554,88 zł, tj. 11,00%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 9.225.828,76 zł, wykonanie – 1.014.554,88 zł, tj. 11,00%

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

Wykonanie planu finansowo – rzeczowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Odolionie w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco:

§3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 10.212,73 zł, w tym:

- ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież, obuwie, rękawice, kamizelki, napoje chłodzące, herbata, środki czystości,

§4010 wynagrodzenia pracownicze – 356.294,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy – 313.367,41 zł

- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody – 42.926,80 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.286,85 zł

§4110 ubezpieczenia społeczne – 61.122,43 zł

§4120 fundusz pracy – 5.296,42 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 276.071,75 zł, w tym:

- do utrzymania dróg – 153.186,51 zł

- piasek – 15.375,00 zł

- sól – 42.523,41 zł

- grys, kamień – 12.054,00 zł

- masa na zimno - 19.680,00 zł

- znaki, słupki, rury do znaków - 63,554,10 zł

- części zamienne, akcesoria, do pojazdów i sprzętu – 30.778,03 zł

- przewody hydrauliczne, sworznie, oring, obudowa zwrotnicy, filtry, łyżka skarpowa, przegub kompletny, drążki CAT – 8.303,91 zł

- blacha osłonowa do ścinarki - 799,51 zł

- pompa paliwa, pióro resora, lina stalowa, osłona dźwigni biegów MAN – 3.031,50 zł

- pozostałe części zamienne – 18.643,11 zł

- paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu – 67.614,59 zł

- materiały biurowe – 3.137,05 zł

- prasa, poradniki, cenniki, publikacje – 3.437,28 zł

- materiały pozostałe – 11.603,16 zł

- materiały w użytkowaniu – 6.315,13 zł

§4260 zakup energii – 27.771,44 zł

§4270 zakup usług remontowych – 37.790,18 zł, w tym:

- naprawa, konserwacja, obsługi techniczne i dozory pojazdów i sprzętu – 362.58,83 zł

- usługa serwisowa, wymiana silnika wycieraczek CAL 27TG – 4.425,59 zł

- usługa serwisowa, wymiana pólosi, krzyżaków, naprawa alternatora WEO0955 – 3.486,15 zł

- usługa serwisowa CAL 74KW - 700,00 zł

- usługa serwisowa, przegląd gwarancyjny ciągnik TYM – 4.074,40 zł
- naprawa oświetlenia , wymiana pasków klinowych, naprawa kabiny, wymiana resora tylnego, regulacja cięła pompy MAN – 5.967,42 zł
- wymiana kolumny kierownicy, usługa serwisowa, naprawa układu chłodzenia CALV051 – 3.676,99 zł
- naprawa kosiarki – 1.377,60 zł
- dorobienie mieszadła do rozsiewacza MOTYL – 651,90 zł
- naprawa błotników, wymiana wyłącznika świateł, przedłużenie wałka ciągnik CAL 78CR - 621,15 zł
- naprawa sterownika, spawanie konstrukcji, smarowanie i spawanie korpusu, konstrukcji – 4.027,22 zł
- naprawa zwrotnicy przedniego zawieszenia, wymiana drążków kierownicy, usunięcie wycieków ze skrzyni biegów CAT – 3.241,09 zł
- spawanie boków przyczepa – 123,00 zł
- naprawa, usługa i konserwacyjne pilarek i kos – 3.886,32 zł
- konserwacja komputerów i ksero – 1.531,35 zł
- §4280 zakup usług zdrowotnych - 77,50 zł
- §4300 zakup usług pozostałych – 94.022,25 zł
- konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego ,GPS – 4.888,02 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 60.747,84 zł
- usługi komunalne, odpady niesegregowane - 149,14 zł
- frezowanie pni po wycince drzew – 6.164,26 zł
- wykonanie map do celów projektowych droga Wysocin – Osiećciny – 7.380,00 zł
- usługi pocztowe - 680,40 zł
- badania techniczne, przeglądy pojazdów, sprzętu, dźwignic – 2.409,59 zł
- usługi pozostałe (usługi wulkanizacyjne, przeglądy gaśnic , pomiary elektryczne, modyfikacja programu PIT – 2.804,00 zł
- kongres zarządców dróg powiatowych - 1.399,00 zł
- usługi prawne – 7.400,00 zł
- §4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 3.048,92 zł
- §4410 podróże służbowe krajowe - 89,20 zł
- §4430 różne opłaty i składki – 3.771,00 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 1.100,00 zł
- ubezpieczenie mienia i pojazdów ZDP – 2.671,00 zł
- §4440 odpis na ZFŚS – 17.700,00 zł
- §4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.880,00 zł (podatek od środków transportowych)
- §4700 szkolenia pracowników – 3.120,00zł
- §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 0,00 zł.

Opis robót wykonanych przez Służbę Liniową Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim w I półroczu 2017 r.

- 1) Prostowanie i montaż znaków.
- 2) Wycinanie odrostów i krzaków
- 3) Wycinanie drzew, obcinanie gałęzi drzew.
- 4) Podczas opadów wyjazd na drogi powiatowe i spuszczenie wody z jezdni (wodościeki)
- 5) Utrzymanie zimowe dróg powiatowych poprzez zwalczanie śliskości i gołoledzi na drogach i chodnikach powiatowych
- 6) Sprzątanie ulic w miastach.
- 7) Wymiana i naprawa znaków pionowych.
- 8) Usuwanie nabożów lodowych.
- 9) Zabezpieczanie ubytków w jezdniach masą na zimno (zużyto około 100 t masy na zimno)
- 10) Rozdrabnianie gałęzi rębakiem.
- 11) Zасыpywanie ubytków w jezdniach destruktem bitumicznym.
- 12) Remonty cząstkowe emulsją i grysami w ilości około 1000 m².

- 13) Ścinka poboczy przy drodze powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo, 2608C Konradowo-Siniarzewo, 2624C Kolonia Krzywosądz-Siniarzewo.
 14) Zасыpywanie przełomów piaskiem po okresie zimowym.
 15) Odtwarzanie rowów przy drogach powiatowych Nr 2608C Konradowo-Siniarzewo, 2603C Ciechocinek-Siutkowo, 2605C Stara Wieś-Nieszawa, 2607C Ośno-Zazdromin

Wydatki inwestycyjne

Paragraf	Treść	Wartość
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 734 196,76
	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki - etap III" na odcinku 3+041-4+267	381 768,00
	Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem terenu Zarządu Dróg Powiatowych	20 000,00
	Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633	2 063 024,76
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796	1 765 248,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w m. Świeta	85 885,00
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb	418 271,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544	1 850 000,00
	Razem:	6 584 196,76

Wydatki majątkowe planowane są do poniesienia (zgodnie z zawartymi umowami) w II półroczu 2017 r. po zakończeniu prac inwestycyjnych.

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 – 156.399 zł, wykonanie – 69.480,03 zł, tj. 44,42%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 156.399 zł, wykonanie – 69.480,03 zł, tj. 44,42%

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 47.996,39 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej 43.071,00 zł, ogłoszenia w mediach 615,00 zł, operaty szacunkowe 3.763,80 zł, opłaty sądowe 546,59 zł).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 946.068 zł, wykonanie – 379.836,04 zł, tj. 40,15%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan – 24.800 zł, wykonanie – 1.034,94 zł, tj. 4,17%

Wydatki dotyczą posiedzeń Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 562.468 zł, wykonanie – 206.213,39 zł, tj. 36,66%.

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

1. Na podstawie przyjmowanej do PZGiK dokumentacji geodezyjnej aktualizowano numeryczną mapy zasadniczej dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
2. W celu poprawienia funkcjonowanie całego systemu dodano opcję automatycznego pobierania danych i automatycznego wystawiania dokumentu opłaty przyspieszyło to obsługę wykonawców prac geodezyjnych oraz pozwoliło na sprawniejsze zarządzanie danymi zawartymi w bazach danych i wyeliminowało niektóre błędy osobowe.
3. Udoskonalono automatyczną obsługę udostępniania danych z rejestru cen i wartości rzeczoznawcom majątkowym poprzez automatyczny moduł wystawiania dokumentu opłaty - serwis szyfrowany .
4. Aktualizowano mapę numeryczną danymi dotyczącymi punktów adresowych nieruchomości udostępniając jednocześnie te dane w serwisie internetowym.
5. W dniu 28 marca 2017 r. podpisana została umowa z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego na kwotę 74 292,00 zł. Przedmiotem umowy jest wykonanie „Modernizacji osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu aleksandrowskiego etap III” 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. Kontynuowano prace związane z realizacją przez Powiat Aleksandrowski projektu pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”. Bieżąca aktualizacja danych na podstawie odpisów ksiąg wieczystych oraz przesyłanych dokumentów przez Wykonawców.
8. Aktualizowano oprogramowanie BANK OSNÓW do prowadzenia bazy osnów geodezyjnych.
9. W okresie od 1.01. do 30.06 wydano, zgłoszono, przyjęto i zarejestrowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2186 zleceń w tym:
 - 727 kopii map dla osób fizycznych
 - 418 operatów z inwentaryzacji powykonawczych
 - 696 operatów z pomiarów uzupełniających i map do celów projektowych
 - 345 operatów do celów prawnych (podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic, klasyfikacje gruntów).
10. Wydano 1270 poświadczonych dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w tym:
 - 454 wyrysów i wypisów do celów prawnych
 - 755 wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali
 - 61 udostępnienia danych w formie numerycznej dla rzeczoznawców majątkowych.Zarejestrowano 401 transakcji w rejestrze cen i wartości nieruchomości. Na podstawie aktów notarialnych, zawiadomień z KW oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wprowadzono 4521 zmian do rejestru ewidencji, gruntów i budynków.
11. Uzgodniono i skoordynowano 190 spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Wpasowano i wkreślono uzgadniane projekty na odpowiedniej warstwie numerycznej mapy zasadniczej.
12. 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.
13. Przeprowadzono szkolenie dotyczące zintegrowanych baz danych.
14. Zorganizowano konferencję pt. „Dobre praktyki przy tworzeniu powiatowej infrastruktury informacji przestrzennej”.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 358.800 zł, wykonanie – 172.587,71 zł, tj. 48,10%

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

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.389,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- wynagrodzenia 32.311,20 zł.

- nagrody uznaniowe 4.000,00 zł.

- nagroda jubileuszowa 8.077,80 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 62.453,07 zł.

- wynagrodzenia 53.953,07 zł.

- nagrody uznaniowe 8.500,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.614,90 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 9.122,00 zł.

- pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 5.492,90 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 20.426,87 zł.

Składki na ubezpieczeni społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umowy zlecenie zawartej w 2017 roku.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.746,86 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,00 zł.

Umowa zlecenie, zawarta na 2017 r. na sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.982,35 zł.

- paliwo 375,93 zł.,

- materiały biurowe 678,60 zł.,

- prasa 730,84 zł.,

- pieczętki 270,91 zł.,

- telefony służbowe 1.229,44 zł.,

- tusze i tonery 791,00 zł.,

- materiały do zabezpieczenia nieruchomości 882,92 zł.,

- materiały pomocnicze 22,71 zł.

§4260 Zakup energii – 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 usług pozostałych – 5.023,34 zł.

- usługi pocztowe 2.665,90 zł.,

- abonament RTV 365,15 zł.,

- usługi komunalne 149,76 zł.,

- serwis komputerowy 615 zł.,

- abonamenty internetowe 1.227,53 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.701,30 zł.

§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3.764,76 zł.

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

§4410 Podróże służbowe krajowe – 2.262,65 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.

§4430 Różne opłaty i składki – 260,00 zł.

W ramach tego paragrafu opłacono składkę na rzecz instytucji ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności majątkowej Inspektorów za rażące naruszenie prawa.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.447,00 zł.

Naliczono i odprowadzono odpis w kwocie 4.649,20 zł.

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 195,41 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5.575.542 zł, wykonanie – 2.684.117,04 zł – tj. 48,14%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 97.587 zł, wykonanie – 51.306,63 zł, tj. 52,58%

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

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan – 339.200 zł, wykonanie – 134.804,21 zł, tj. 39,74%.

W tym:

- 1) diety radnych – 130.500,00 zł
- 2) zakup artykułów spożywczych – 1.624,21 zł
- 3) usługi pozostałe (ogłoszenia, podróże służbowe) – 2.680,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 5.029.255 zł, wykonanie – 2.459.828,96 zł, tj. 48,91%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.801.868,30 zł, w tym wypłata nagród jubileuszowych dla 3 osób w wysokości 29.871,90 zł, ekwiwalent za urlop dla 2 osób – 852,40 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 299.771,09 zł, w tym:

Rodzaj materiały lub wyposażenia	Wykonanie
pieczątki	155,77
kwiaty, nagrody	670,00
materiały biurowe	14 698,75
druki komunikacyjne	221 676,49
tusze i tonery	28 812,86
środki czystości	2 252,17
artykuły spożywcze	2 710,53
prenumerata, dzienniki, książki	4 193,87
paliwo, części	7 037,63
materiały techniczne	1 597,43
dzienniki budowy	1 406,63
wyposażenie	5 044,94
sprzęt, bębny do ksero	4 784,06
pozostałe	429,96
pogotowie kasowe	4 300,00

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

Rodzaj usługi	Wykonanie
ogłoszenia	407,90
przesyłki listowe, abonament rtv	50 909,53
tablice rejestracyjne	20 131,36
holowanie, parking	17 612,81
szkolenia, konferencje	2 371,30
konserwacja samochodu	3 128,56
usługi komunalne	19 904,83
programy komputerowe	23 052,67
pieczątki	73,76
konsumpcja	170,00
usługi konserwacyjne	2 475,93
meble	642,80
podpisy elektroniczne, usługa abi	3 198,00
usługi pozostałe	12 026,69

W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 73.753,92 zł składają się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim – wydatkowano kwotę 10.241,96 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 29.000 zł, wykonanie – 23.023,84 zł, tj. 79,39%

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej od 06 lutego 2017 r. do 23 lutego 2017 r. 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 kosztami przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wyniósł 23.023,84 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 5.976,16 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 80.500 zł, wykonanie – 15.153,40 zł, tj. 18,82%.

Poniższa tabela zawiera opisowe zestawienie wydatków poniesionych w okresie od 1.01.2017 r. do 30 czerwca 2017 r. na realizację zadań z zakresu promocji przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.

Opis zadania / zakupu	Wykonanie
Publikacje prasowe, w tym: życzenia, kondolencje, artykuły sponsorowane oraz inne artykuły i materiały prasowe których opracowanie i publikacja zostały zlecone przez Zarząd Powiatu, Starostę Aleksandrowskiego, lub które zostały realizowane w oparciu o podpisane umowy.	5 202,90
Nagrody rzeczowe, wyróżnienia, gawerfony, tabliczki, puchary, statuetki, kwiaty, słodycze i upominki ufundowane przez Zarząd lub Starostę z okazji jubileuszy, spotkań, konkursów objętych honorowym patronatem, finansowanych, dofinansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Aleksandrowskiego.	2 662,39
Zakupy i usługi filmowe i fotograficzne (np. wydruk fotografii) oraz usługi poligraficzne w tym m.in.: wydruki wielkoformatowe, druk wizytówek, kartek świątecznych, kart okolicznościowych, nadruki na materiałach promocyjnych, koszulkach itp.	499,72
Usługi internetowe związane z utrzymaniem strony internetowej powiatu aleksandrowskiego o adresie www.aleksandrow.pl na serwerze oraz usługi związane z utrzymaniem domeny internetowej i kont e-mailowych z aliasem aleksandrow.pl użytkowanych przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego, radnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.	858,54
Organizacja imprez, w tym: koncertu kolęd dla mieszkańców powiatu w parafii pw. Św. Hieronima i Wszystkich Świętych w Raciążku w dn. 6 stycznia 2017r., czy też obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 2 maja 2017r.	1 713,40
Zlecenie wykonania i zakup innych materiałów promocyjnych.	3 216,45
Zakup akcesoriów do instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej uświetniającej swoją grą imprezy organizowane i współorganizowane przez Powiat Aleksandrowski	1 000,00

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki pochodzić będą 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 – 5.830.837 zł, wykonanie – 3.236.305,01 zł, tj. 55,50%.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 7.000 zł, wykonanie – 0.

Zabezpieczono w budżecie w formie dotacji kwotę w wysokości 7.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb KP Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.823.837 zł, wykonanie – 3.236.305,01 zł, tj. 55,57%.

Poniesione wydatki w ramach w/w rozdziału dotyczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -1.254,38 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.

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 129.351,87 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu – 3.099,81 zł.

- równoważnik za brak lokalu – 37.916,26 zł.

- pomoc mieszkaniowa (1 osoba) – 14.900,00 zł.

- dopłata do wypoczynku za 2017 r. (42 osoby) – 59.591 zł.

- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2016, 2017 r. (9 osób) – 2.429,80 zł.

- koszty nauki funkcjonariuszy (5 osób SAPSP Poznań) – 11.415,00 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.903,44 zł.

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

- wynagrodzenia – 3.871,44 zł.

- nagrody uznaniowe – 122,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 36.739,13 zł.

- wynagrodzenia - 36.451,11 zł.

- nagrody uznaniowe – 288,02 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.016,44 zł.

-pracownicy korpusu służby cywilnej – 6.045,12 zł.

- pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzenia – 1.971,72 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 1.761.182,80 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 15.134,10 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 306.802,61 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2016 rok dla 75 funkcjonariuszy oraz za 2017 r. dla 8 funkcjonariuszy, którzy w 2017 r. odeszli na emeryturę.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.932,96 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych – 655,45 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 6.874,77 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – umowa zlecenie – 402,74 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy - 88,92 zł.

Składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.895,74 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w 2017 r. zapłaciła umowy zlecenie:

- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej MPKZP – 460,00 zł (2 m-c)

- sprzątanie pomieszczeń komendy – 2.240,74 zł (6 m-cy x 400 zł.)

- przegląd podnośnika – 600,00 zł (4 m-cy x 150 zł.)

- pomoc prawna – 595 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 769.363,95 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 144.508,16 zł.

- nagrody jubileuszowe (8 osób) – 69.408,70 zł.

- odprawy emerytalne (8 osób) – 337.935,68 zł.

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop (4 osoby) – 23.064,93 zł.

- rekompensata za nadgodziny – 183.922,48 zł.

- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (4 osoby) – 10.524 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 100.140,13 zł.

- materiały biurowe – 2.881,14 zł.,

- paliwo – 18.223,02 zł.,

- olej opałowy – 37.300 zł.,

- materiały zaopatrzenia mundurowego – 7.185,49 zł.,

- materiały kwaterunkowe (mikrofalówka) – 400 zł.,

- materiały łączności – 657,14 zł.,

- materiały informatyki – 6.331 zł.,

- materiały transportu – 1.568,80 zł.,

- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej – 1.194,96 zł.,

- odzież ochronna – 10.551,25 zł.,

- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze) – 13.847,33 zł.

§4260 Zakup energii – 34.049,53 zł.

- energia elektryczna – 14.600,22 zł.,

- gaz – 17.718,06 zł.,

- woda – 1.731,25 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 4.544,41 zł.

- naprawy samochodów – 3.450,40 zł.,

- naprawa sprzętu specjalnego przeznaczenia – 346,71 zł.,

- naprawa wyposażenia – 747,30 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 5.274,50 zł.

- wydatki z zakresu medycyny pracy – 4.049,50 zł.,

- szczepienia – 1.225,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych -31.765,59 zł.

- wydatki reprezentacyjne – 460,00 zł.,

- usługi pocztowe – 1.333,90 zł.,

- usługi transportowe – 212,77 zł.,

- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) – 5.253,66 zł.,

- opłaty radiowo-telewizyjne – 2.169,65 zł.,

- usługi pralnicze i krawieckie – 586,63 zł.,

- usługi w zakresie szkolenia – 195,00 zł.,

- miesięczny serwis centrali telefonicznej – 1.623,60 zł.,

- serwis oprogramowania komputerowego – 4.772,40 zł.

- obsługa informatyczna Komendy Powiatowej – 2.152,50 zł.,

- przegląd i serwis sprzętu – 7.586,66 zł.

- przeglądy rejestracyjne samochodów – 497,00 zł.,

- kontrolne przeglądy kotłowni – 1.400,00 zł.,

- instalacja masztu – 676,00 zł.,
- abonament na oprogramowanie – 1.322,39 zł.,
- pozostałe usługi (drobne usługi) – 1.523,43 zł.
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.720,57 zł.
- zakup usług internetowych – 1.605,69 zł.,
- zakup usług telefonii komórkowej – 2.635,00 zł.,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.479,88 zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe - 574,80 zł.

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

§4430 Różne opłaty i składki - 194,50 zł.

Opłaty lokalne za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdów oraz za interpretację indywidualną w sprawie podatku od nieruchomości.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.668,00 zł.

§4480 Podatek od nieruchomości – 6.290,00 zł.

§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 823,00 zł.

- podatek od środków transportu za 2017 r.

§4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa - 593,64 zł.

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 125.200 zł, wykonanie – 57.643,20 zł, tj. 46,04%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 125.200 zł, wykonanie – 57.643,20 zł, tj. 46,04%.

Powyższe środki wydawkowano 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 - 30.722,00 zł,

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 831,73 zł,

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - 10.160,64 zł,

§4300 Wynagrodzenia radców prawnych posiadających kancelarię prawną - 15.928,83 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 603.672 zł, wykonanie – 96.545,44 zł, tj. 15,99%.

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

Plan – 240.000 zł, wykonanie – 96.545,44 zł, tj. 40,23%.

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 – 363.672 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 – 490.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Plan – 490.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W I półroczu 2017 r. nie rozdysponowano środków z rezerwy.

Na wydatki oświatowe, utworzono rezerwę oświatową w wysokości 200.000 zł. Zabezpieczono środki na rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł. Zabezpieczono również rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 18.251.271,83 zł, wykonanie – 8.485.550,39 zł, tj. 46,49%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 35,57% wszystkich wydatków poniesionych w I półroczu 2017 r.

Rozdz.	Placówka	Plan	Wykonanie	% wykonanie
80120	Licea ogólnokształcące	3 938 990,00	1 861 415,60	47,26
	LO Ciechocinek	1 169 327,00	648 736,11	55,48
	Niepubliczne jednostki oświatowe - Starostwo Powiatowe	2 385 000,00	1 017 284,08	42,65
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	34 763,00	25 847,69	74,35
	Zespół Szkół Nr 2	349 900,00	169 547,72	48,46
80111	Gimnazja - Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 256 907,79	621 581,48	49,45
	Szkoła Podstawowa Specjalna w Aleksandrowie Kuj.	1 256 907,79	621 581,48	49,45
80102	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	2 383 602,48	1 238 034,43	51,94
	Szkoła Podstawowa Specjalna w Aleksandrowie Kuj.	2 383 602,48	1 238 034,43	51,94
80130	Szkoły zawodowe	8 246 037,56	3 471 130,69	42,09
	Niepubliczne jednostki oświatowe - Starostwo Powiatowe	611 000,00	257 429,20	42,13
	Zespół Szkół Nr 2	2 208 794,00	1 190 803,32	53,91
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 922 248,00	2 022 898,17	51,57
	Starostwo Powiatowe - zadania inwestycyjne	1 503 995,56	0,00	0,00
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	1 482 051,00	726 181,72	49,00
	Starostwo Powiatowe	138 786,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 343 265,00	726 181,72	54,06
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 559,00	29 282,33	40,92
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 550,00	2 622,33	47,25
	Starostwo Powiatowe	24 129,00	0,00	0,00
	LO Ciechocinek	4 500,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1	17 000,00	14 305,00	84,15
	Zespół Szkół Nr 3	15 880,00	12 355,00	77,80
	Zespół Szkół Nr 2	4 500,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	312 356,00	234 732,03	75,15
	Zespół Szkół Nr 3	14 259,00	10 694,00	75,00
	Zespół Szkół Nr 2	33 400,00	25 050,00	75,00
	LO Ciechocinek	16 025,00	16 025,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 1	246 472,00	182 963,03	74,23

	Starostwo Powiatowe	2 200,00	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	535 850,00	288 398,73	53,82
	LO Ciechocinek	36 730,00	17 004,22	46,30
	Zespół Szkół Nr 1	50 014,00	34 941,09	69,86
	Zespół Szkół Nr 2	449 106,00	236 453,42	52,65
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	23 918,00	14 793,38	61,85
	Zespół Szkół Nr 1	23 918,00	14 793,38	61,85
Ogółem		18 251 271,83	8 485 550,39	46,49

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. działalność szkół i placówek prowadzonych przez powiat aleksandrowski przedstawiała się następująco :

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 roku (rok szkolny 2016/2017) kształciło się 1049 uczniów i słuchaczy.

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2016/2017

– ogólna liczba uczniów - 135, w tym, szkoła podstawowa – 78, gimnazjum – 57 , liczba godzin – 985, pracownicy administracji i obsługi – 6 etatów

Liczba oddziałów :

- Szkoła podstawowa – 2 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 14 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 21 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, a także 11 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

- Gimnazjum - 3 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 3 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 9 uczniów którym zorganizowano nauczanie indywidualne

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2016/2017

- ogólna liczba godzin – 180, pracownicy administracji i obsługi – 4 etaty, pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,125 etatu.

3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rok szkolny 2016/2017

– liczba uczniów -139, 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 2016/2017

– liczba uczniów - 334 w tym dla 4 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 14 (technikum – 13 oddziałów, liceum ogólnokształcące dla dorosłych – 1 oddziały), kurs kwalifikacyjny – 9 grup, liczba godzin nauczania – 889, pracownicy administracji i obsługi – 14 etatów

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2016/2017

– liczba uczniów – 418 w tym dla 16 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 23 (liceum ogólnokształcące – 3 oddziały, technikum – 5 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 8 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna – 3 oddziały, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 4 oddziały), liczba godzin nauczania – 1119, pracownicy administracji i obsługi – 12,5 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 wyniosła 238 uczniów miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 906.722,88 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 15 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 10.863,00 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 63 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 33.675,30 zł.

4. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja dla LO TWP była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 66 do 81 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 49.969,80 zł

5. PRESTIGE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ciechocinku

Dotacja dla LO Prestige była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 21 do 25 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 16.053,10 zł

6. Policealna Szkoła Zawodowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja dla PSZ TWP była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 30 do 31 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 40.804,84 zł.

7. Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla szkoły była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 56 do 58 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 197.794,36 zł.

Pozostałe zadania oświatowe:

1. Koszty poniesione na teoretyczne doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku: 18.830,00 zł.

2. Koszty poniesione na badanie dzieci niewidzących i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku: 2.430,00 zł.

3. Koszty poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 47.430,00 zł

4. Koszty poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 9.340,00 zł.

W I półroczu 2017 roku w Dz. 801 poniesiono również wydatki dotyczące udziału Powiatu przy realizacji zadań inwestycyjnych:

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.500,00 zł, w tym:

- wykonanie kosztorysu na wykonanie instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - 1.000,00 zł

- wykonanie kosztorysu na wykonanie modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - 500,00 zł

§6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 39.993,75 zł, w tym:

- zakup samochodu osobowego- dostawczego Iveco Daily - 30.000,00 zł

- zakup pompy głębinowej do uzdatniania wody - 9.993,75 zł.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 r.				Wykonanie
			rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania		Wykonanie	
				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł* (A,B,C)		
80130	6057	1 076 824,00	991 953,94	176 045,00	C	815 908,94	0,00
	6059						
80130	6057	489 642,00	462 041,62	79 542,00	C	382 499,62	
	6059						
80130	6050	120 000,00	120 000,00	120 000,00			500,00
80130	6050	200 000,00	200 000,00	200 000,00			1 000,00
80130	6059	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00
80130	6060	10 000,00	10 000,00	10 000,00			9 993,75
80130	6060	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
Ogółem		1 976 466,00	1 863 995,56	665 587,00		1 198 408,56	41 493,75

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła

W/w wydatki na zadania inwestycyjne w związku z którymi podpisane zostały umowy na ich realizację, planowane są do poniesienia w II półroczu 2017 r., w tym:

1. „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego” w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt zakłada prace budowlane oraz zakup wyposażenia w obiekcie mającym służyć jako Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego. Nowe zaplecze do nauki w postaci dodatkowej pracowni pozwoli na podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i umożliwi naukę części praktycznej w optymalnie przygotowanych ku temu warunkach. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 382.499,62 zł. Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin realizacji do 31 października 2017 r.

2. „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego” w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Projektów. Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w 2 budynkach przy ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, a ponadto wyposażenie 5 pracowni. Dodatkowo w ramach projektu planuje się realizację kursów dokształcających. Są to kursy ściśle związane z zawodami, które zostały objęte projektem. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do sal, które zostały ujęte w projekcie zalicza się:

- w budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 3 (będą to nowe pracownie),
- w budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 2 (będą to istniejące pracownie).

Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 815.908,94 zł. Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin realizacji do 31 października 2017 r.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.248.000 zł, wykonanie – 1.203.898,14 zł, tj. 53,54%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 250.000 zł, wykonanie – 247.000,00 zł, tj. 98,80%.

Środki w wysokości 247.000,00 zł przekazano w m-cu 05.2017 r. celem dokonania dopłat w wysokości 26% wartości posiadanych udziałów na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

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

Plan – 1.998.400 zł, wykonanie – 956.898,14 zł, tj. 47,88%

Układ wykonawczy w tym rozdziale obejmuje środki wydatkowane w I półroczu 2017 r. przez:

- 1) Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kuj. – 2.059,20 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Grabiu (środki przekazano w formie dotacji) – 5.152,00 zł
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. – 949.686,94 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6.649.005 zł, wykonanie – 3.152.870,66 zł, tj. 47,42%

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2017 r. stanowiły 13,21% wszystkich poniesionych wydatków w omawianym okresie z budżetu powiatu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 5.300.619 zł, wykonanie – 2.623.796,78 zł, tj. 49,50%.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 2.103.230,78 zł, oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 520.566,00 zł.

W I półroczu 2017 r. na plan 100 miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie średnio przebywało 99,8 mieszkańców.

Z wydatków inwestycyjnych w wysokości 100.000 zł wydatkowano kwotę 6.066,36 zł na zakup programu komputerowego – „Program budżetowy” (zakup programu ze względu na usprawnienie prac w dziale księgowości). Zaplanowano także zakupy zakup pralnicy i suszarki do pralni. Zakup umożliwi usprawnienie prac w pralni. Obecnie Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie jest w trakcie zbierania ofert.

Zaplanowano także zakup samochodu z dofinansowaniem z PFRON. Na obecnym etapie wniosek czeka na akceptację. Zakup samochodu usprawni prace związane z dowozem mieszkańców do przychodni lekarskich.

Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2017 r. przedstawiają się, następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	1 587,78
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 622	1051 340,55
§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 400	163 399,73
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	400 271	198 343,16
§4120 Składki na fundusz pracy	56 167	20 639,43
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	2 620,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	475 057	251 532,57
§4220 Zakup środków żywności	290 000	135 549,42
§4230 Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500	25 718,08
§4260 Zakup energii	133 543	62 343,92
§4270 Zakup usług remontowych	100 000	20 879,76
§4280 Zakup usług zdrowotnych	42 000	17 960,00
§4300 Zakup usług pozostałych	89 600	69 547,62
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 176	1 847,39
§4410 Podróże służbowe i krajowe	2 000	88,00
§4430 Różne opłaty i składki	15 511	0,00
§4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 479	58 458,00
§4480 Podatek od nieruchomości	5 429	2 711,00
§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 677	839,00
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 460,00
§4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 087	9 299,01
§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	6 066,36
Razem:	4 259 519	2 103 230,78

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 456.500 zł, wykonanie – 147.088,00 zł, tj. 32,22%.

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację celową z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 10.998 zł, wykonanie – 0 zł.

Wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – 565.498 zł, wykonanie – 289.078,92 zł, tj. 51,12%.

Wydatki tej placówki kształtowały się w następujący sposób:

- §3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 87,90 zł
- zakupiono wodę mineralną dla pracowników
- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- 164.965,41 zł
- wypłacono wynagrodzenia dla 15 pracowników PCPR w tym:
- §4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 24.838,11 zł
- §4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 35.335,24 zł

§4120 składki na Fundusz Pracy – 4.223,61 zł
- opłacono składki na F.P za 6 m-cy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 19.701,95 zł
- materiały biurowe 2.075,93 zł
- czajnik elektryczny 86,25 zł
- program vat 390,25 zł
- olej opałowy 12.651,56 zł
- pieczątki 171,28 zł
- tonery, tusze do ksero 777,71 zł
- książka „komentarz do planu kont” 304,50 zł
- środki czystości 610,39 zł
- druki księgowo 131,83 zł
- przedłużenie licencji antywirus 175,72 zł
- licencja programu kadry 1038,12 zł
- świetlówki, startery 379,33 zł
- książki nadawcze 12,00 zł
- środek na mszyce 19,80 zł
- klawiatura do komputera 95,00 zł
- części do ksero 782,28 zł

§4260 zakup energii – 10.714,85 zł
- energia 10.167,96 zł
- woda 546,89 zł

§4280 zakup usług zdrowotnych – 689,50 zł
- badania lekarskie pracowników

§4300 zakup usług pozostałych – 12.454,39 zł
- wywóz nieczystości stałych 540,00 zł
- dzierżawa pojemnika 36,00 zł
- usługi pocztowe 5.250,20 zł
- abonament za radio 177,00 zł
- konserwacja dźwigu (winda) 504,30 zł
- kanały 98,83 zł
- usługa serwisowa kotłów c.o. 1.476,00 zł
- przegląd kominów 220,00 zł
- usługa elektryczna 77,60 zł
- konserwacja koparki 1.963,26 zł
- utrzymanie czystości wokół budynku PCPR 459,54 zł
- przesyłka tuszy 12,20 zł
- usługa cateringowa- grill dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 350,00 zł
- naprawa bojlera 221,40 zł
- wymiana uszczelek w oknach 100,00 zł
- wykonanie instrukcji PPOŻ 800,00 zł
- kanały 168,06 zł

§4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.364,78 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.025,78 zł
- internet 339,00 zł

§4410 podróże służbowe – 257,67 zł

§4430 różne opłaty i podatki – 242,50 zł
- składka polisy 242,50 zł

§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń – 11.211,29 zł

§4480 podatek od nieruchomości – 2.014,00 zł

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

§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 950,00 zł

- szkolenia księgowych 390,00 zł
- szkolenia pracowników 560,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 315.390 zł, wykonanie – 92.906,96 zł, tj. 29,46%

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim a także na realizację następujących projektów:

1. Rodzina w Centrum – 76.127,70 zł

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawski, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

2. Program aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi „JESTEŚMY-II” - 9.646,26 zł.

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” – edycja 2017 r., uzyskał dofinansowanie w wysokości 72.000 zł. Program jest skierowany do osób dorosłych – pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Wkład własny finansowy Powiatu przewidziany na realizację programu wyniesie 14.500 zł, natomiast wkład osobowy obejmujący pracę wolontariuszy wyniesie 3.500 zł. Łączna planowana wartość projektu wynosi 90.000 zł. Termin realizacji zadania określono na czas od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 2.215.900 zł, wykonanie – 1.102.041,56 zł, tj. 49,73%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 151.074 zł, wykonanie – 97.755,00 zł, tj. 64,71%

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan – 234.825 zł, wykonanie – 96.191,64 zł, tj. 40,96%

Ogółem poniesione wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności wyniosły 96.191,64 zł, w tym:

- z dotacji 52.703,00 zł
- środki własne 43.488,64 zł

Realizacja zadań przedstawia się w następujący sposób:

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 700, w tym wnioski osób dorosłych – 571, wnioski dzieci do lat 16 – 129,
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 638, w tym orzeczenia osób dorosłych – 510, orzeczenia dzieci do lat 16 – 128,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych - 82
- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 90
- ilość posiedzeń składów orzekających – 59
- ilość skierowań na badania dodatkowe - 12

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 1.823.401 zł, wykonanie – 908.094,92 zł, tj. 49,80%

Na wydatki PUP w I półroczu 2017 r przeznaczono kwotę 908.094,92 zł, w tym:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.089,26 zł , w tym:
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych – 450,00 zł
- zakup wody pitnej dla pracowników (świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów BHP) – 639,26 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 590.595,12 zł, w tym:
- nagrody jubileuszowe – 8.412,00 zł.
- nagrody – 30.000,00 zł.

§4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.844,41zł - dofinansowanie wynagrodzenia doradcy zawodowego

§4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 855,59 zł - dofinansowanie wynagrodzenia doradcy zawodowego

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 99.260,17 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 120.501,88 zł

§4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 844,16 zł - dofinansowanie wynagrodzenia doradcy zawodowego

§4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 149,09 zł - dofinansowanie wynagrodzenia doradcy zawodowego

§4120 Składki na Fundusz Pracy - 16.014,65 zł

§4127 Składki na Fundusz Pracy - 118,72 zł - dofinansowanie wynagrodzenia doradcy zawodowego

§4129 Składki na Fundusz Pracy - 20,95 zł - dofinansowanie wynagrodzenia doradcy zawodowego

§4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 363,00 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3.719,05 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 19.951,28 zł , w tym:
- materiały gospodarcze – 124,06 zł
- prenumerata czasopism – 1.170,04 zł
- telefon – 280,00 zł
- materiały biurowe – 2.456,40 zł
- książki nadawcze – 30,00 zł
- artykuły BHP – 105,98 zł
- środki czystości – 1.372,65 zł
- wiązanka okolicznościowa – 80,00 zł
- odkurzacz – 762,60 zł
- akumulator – 227,25 zł
- olej opałowy – 11.238,82 zł (4 119 litrów)
- paliwo - 1 458,98 zł (314 litrów)
- materiały elektryczne – 644,50 zł.

§4260 Zakup energii - 6.056,15 zł , w tym:
- woda - 486,94 zł
- energia elektryczna – 5.569,21 zł.

§4270 Zakup usług remontowych - 430,50 zł (naprawa foteli biurowych)

§4280 Zakup usług zdrowotnych - 1.309,50 zł (badania profilaktyczne pracowników)

§4300 Zakup usług pozostałych - 1.848,52 zł , w tym:
- monitorowanie budynku PUP - 959,40 zł
- usługi komunalne – 402,00 zł
- pieczętki - 389,12 zł
- przegląd samochodu – 98,00 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.820,01 zł

§4410 Podróże służbowe krajowe - 294,00 zł

§4430 Różne opłaty i składki - 1.189,00 zł , w tym:
- ubezpieczenie samochodu - 435,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 753,00 zł
- opłata ewidencyjna – 1,00 zł

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34.000,00 zł

§4480 Podatek od nieruchomości - 1.548,00 zł

§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 22,59 zł (opłata z tytułu trwałego zarządu)

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 181,72 zł

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 67,60 zł (koszty dojazdu na szkolenie)

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim realizował w I półroczu 2017 r. projekt pod nazwą: „Stacja Aleksandrów Kujawski”. Wydatkowano kwotę w wysokości 6.832,92 zł z w tym:

§4017, Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.844,41 zł

§4019, Wynagrodzenia osobowe pracowników – 855,59 zł

§4117, Składki na ubezpieczenia społeczne – 844,16 zł

§4119, Składki na ubezpieczenia społeczne – 149,09 zł

§4127, Składki na Fundusz Pracy – 118,72 zł

§4129, Składki na Fundusz Pracy – 20,95 zł

W ramach projektu RPO WKP „Stacja Aleksandrów Kujawski” Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim otrzymuje środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzenia doradcy zawodowego (1/3 etatu).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 6.600 zł, wykonanie – 0 zł.

W II półroczu 2017 r. planowane są do poniesienia wydatki w związku z otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – rez. cel. cz. 83 poz. 62 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja WFB.I.3120.3.24.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25.05.2017 r.)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 782.770 zł, wykonanie – 406.190,01 zł, tj. 51,89%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 768.441 zł, wykonanie – 393.593,51 zł, tj. 51,22%

Wydatki związane z pracą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 353.010,27 zł. Pozostałe wydatki to kwota 37.343,24 zł (podróże służbowe, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz wydatki osobowe oraz zakup materiałów).

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki w wysokości 3.240,00 zł dotyczące kosztów badań dzieci niedosłyszających dokonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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 2017 r. – uczniów Zespołu Szkoły Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim, LO w Ciechocinku oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 8.929 zł, wykonanie – 7.196,50 zł, tj. 80,60%

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 3.884.382 zł, wykonanie – 1.843.573,04 zł, tj. 47,46%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 2.220.636 zł, wykonanie – 1.098.297,87 zł, tj. 49,46%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- przekazaniem dotacji celowej dla innych powiatów tytułem opłaty za pobyt dzieci pochodzących z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 50.640,47 zł

- §3110 świadczenia społeczne 838.315,16 zł, w tym:
 - świadczenie dla dzieci umieszczonych w 30 rodzinach spokrewnionych(39 dzieci) 173.050,37 zł
 - świadczenia pieniężne umieszczonych w 24 rodzinach niezawodowych(32 dzieci) 193.890,52 zł
 - świadczenia pieniężne umieszczonych w 7 rodzinach zawodowych i specjalistycznych (25 dzieci) 125.012,85 zł
 - świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w RDD 45.376,32 zł
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1wychowanka rodzin zastępczych 2.430,00 zł
 - pomoc na usamodzielnienie dla 1 osoby 3.300,00 zł
 - świadczenie jednorazowe dla 3 dzieci 2.447,00 zł
 - świadczenie na pokrycie kosztu remontu dla 2 rodzin 1.800,00 zł
 - świadczenie na kontynuacje nauki dla 16 wychowanków 42.500,00 zł
 - dodatek wychowawczy „ 500+” (493 dodatków wychowawczych) - 248.508,11 zł, w tym: rodziny spokrewnione 97.506,13 zł
 - rodziny niezawodowe 71.725,85 zł
 - rodziny zawodowe 58.287,90 zł
 - rodzinny dom dziecka 20.988,22 zł
 - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- 31.048,342 zł
 - wypłacono wynagrodzenia dla 2 koordynatorów pieczy zastępczej
 - refundacja dodatku specjalnego z tyt. obsługi dodatku wychowawczego 2.421,39 zł
 - §4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.189,72
 - §4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 25.977,25 zł
 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych tj. umów -zleceń zawodowych rodzin zastępczych i osób do pomocy zawodowym rodzinom zastępczym oraz rodzinnych domów dziecka
 - §4120 składki na Fundusz Pracy – 2.927,58 zł
 - Opłacono składki od wynagrodzeń osobowych i umów- zleceń
 - §4170 wynagrodzenia bezosobowe - 117.319,82 zł
 - wypłacono wynagrodzenie z tyt. umów- zleceń dla 7 zawodowych rodzin zastępczych, 3 osób zatrudnionych do pomocy zawodowym rodzinom zastępczym i 2 rodzinnym domom dziecka
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia – 5.593,92 zł
 - zakup mialu węglowego, węgla 5.487,18 zł
 - zakup art. spożywczych 106,74 zł
 - §4260 zakup energii – 8.847,22 zł
 - energia 6.589,16 zł
 - woda 1.265,08 zł
 - gaz 992,98 zł
 - §4280 zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł
 - badania lekarskie koordynatorów pieczy zastępczej
 - §4300 zakup usług pozostałych – 8.436,19 zł
 - wywóz nieczystości stałych 965,40 zł
 - kanały, nieczystości płynne 2.707,53 zł
 - usługi psychologa 4.500,00 zł
 - abonament RTV 116,10 zł
 - zakup usług pozostałych 147,18 zł
 - §4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.218,23 zł
 - opłacono usługi telekomunikacyjne i internet w 2 Rodzinnych Domach Dziecka i 3 zawodowych rodzinach zastępczych
 - §4410 podróże służbowe – 1.835,46 zł
 - opłacono podróże służbowe 2 koordynatorów pieczy zastępczej
 - §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń – 1.778,49 zł
- Dokonano częściowego odpisu na 2 koordynatorów pieczy zastępczej.
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**
 Plan – 1.663.746 zł, wykonanie – 745.275,17 zł, tj. 44,80%
 Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą pomoc na usamodzielnienie, pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie dla osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą i młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 35.513,92 zł,

- utrzymaniem Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 709.761,25 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 90 zł dotycząca zadania „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”, z czego 50 zł zapłacono za wypis z rejestru gruntów natomiast 40 zł to opłata za wydanie map ewidencyjnych w celu przygotowania dokumentacji do konkursu o dofinansowanie inwestycji. Zadanie to realizowane będzie w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji. Wartość zadania wynosi 8.661.400,00 zł. Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja nastąpić ma w latach 2017-2018.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 4.111.558,74 zł, wykonanie – 21,80 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 4.111.558,74 zł, wykonanie – 21,80 zł

W ramach ww. rozdziału zabezpieczono kwotę 4.111.558,74 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 21,80 zł. Pozostałe wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2017 r. Zadanie realizowane jest w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Projekt zakłada termomodernizację 4 budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła i ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej poprzez remont instalacji c.o. oraz termomodernizację 4 budynków ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Działania przewidywane w projekcie przyczynią się do ograniczenia strat ciepła poprzez zmniejszenie poboru energii cieplnej, a tym samym do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów. Zmniejszeniu ulegną koszty utrzymania obiektu. Na zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 3.364.484,11 zł. Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin realizacji do 31 października 2017 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 84.000 zł, wykonanie – 20.480,77 zł, tj. 24,38%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 67.000 zł, wykonanie – 13.480,77 zł, tj. 20,12%

92116 Biblioteki

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 7.000 zł, wykonanie – 7.000 zł, tj. 100%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 77.430 zł, wykonanie – 51.681,35 zł, tj. 66,75%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 28.430 zł, wykonanie – 13.611,55 zł, tj. 47,88%.

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 – 49.000 zł, wykonanie – 38.069,80 zł, tj. 77,69%

Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej i turystyki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 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 1/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”

Nazwa podmiotu składającego ofertę :	Nazwa zadania
Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	XXI Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła nutka”
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. m. jra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	V Wojewódzki Przegląd Muzyczny „Muzyczne Pejzaże”
Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	Integracyjny Festiwal Happy Jazz Ciechocinek
Fundacja Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS	XXI Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2017
Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „Cudne manowce”	XVI Ogólnopolskie Spotkania Poetów Biała Lokomotywa
Siatkarski Klub Sportowy Aleksandria	Zajęcia kulturalno – oświatowe w ramach obozu rekreacyjno - sportowego
Parafia Rzymsko Katolicka św. Hieronima w Raciążku	Misterium Męki Pańskiej
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Lutnia Nova	Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów – Szczecin 2017
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej	„Głęboka studzienka” – dziecięcy festiwal folklorystyczny
Stowarzyszenie Kulturalne Serpentyna	XXVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci „Gdybym był malarzem
Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku	XXIV Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 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
Fundacja im. Krzywdów i Bieńków	Koncert na Wodzie
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	IX Dni Raciążka – XXXIII Dni Młodości
Stowarzyszeniem Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce”	„Plener malarski – Inspiracje malarskie życiem i twórczością Edwarda Stachury”

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

- 1) spotkania z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w dniu 12 marca 2017 r. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Aleksandrowskiego oraz przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
 - 2) X Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych, które odbyły się w dniu 8 kwietnia 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim;
 - 3) eliminacji powiatowych VI Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej, w której udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu;
- oraz poza trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) udzielił wsparcia przy realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) I Świątecznego – Noworoczny Przegląd Talentów Muzycznych Wega 2017.
- 2) VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.
- 3) VI Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej.
- 4) XIV Powiatowy Turniej Ortograficzny klas III – VI szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego.
- 5) Prezentacje twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój świat – moje życie”.
- 6) XII Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej – Raciążek 2017 .
- 7) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” organizowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
- 8) X Powiatowy Konkurs Recytatorski pn. „Najpiękniejsze wiersze poetów polskich”.
- 9) XVIII Festiwal Piosenki Angielskiej.
- 10) Udział zespołu wokalnego AJKI w XII Międzynarodowym Konkursie Piosenki „Spring Fiesta”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2017 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 2/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2017 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
Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” w Służewie	Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego Indywidualnego - Służewo 2017
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XII Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo – Rekreacyjny „Nastolatów wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny”
Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego – lato 2017pn. „Dziecięce podróże małe i duże”
Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej Viking	Nauczanie i szkolenie dziewcząt w piłkę nożną
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	Wakacyjna przygoda

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ciechocinku	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego
Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria”	Letni siatkarski obóz rekreacyjno – sportowy
Parafia Rzymsko Katolicka św. Hieronima w Raciążku	Wakacje z Bogiem
Miejski Związkowy Klub Sportowy „Orlęta”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu „Nowe horyzonty”
Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie	Szkolenie dzieci i młodzieży do lat 12 w zakresie piłki nożnej i koszykówki z terenu Powiatu Aleksandrowskiego
Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	Szkolenie grup młodzieżowych dziewcząt w zakresie piłki siatkowej
Uczniowski Klub Sportowy „Tążyna”	XIV Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny ”Zwinne Misie”
Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej Viking	Nauczanie i szkolenie dziewcząt w piłkę nożną
RKS „Wzgórze” w Raciążku	Piłka dla Orlików – aktywne spędzanie wolnego czasu
GKS „Sadownik”	Dzieciaki na Orliki – piłkarskie powitanie wiosny w Zbrachlinie
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	Wakacyjna przygoda

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 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
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK” w Aleksandrowie Kuj.,	„Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja turniejów, obozów sportowych i udział w zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa szkół”
Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka” w Aleksandrowie Kuj.	Wojewódzki Turniej Unihokeja „Trójeczka Cup”
Gminny „Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie	„Zajęcia turystyczno – krajoznawcze w ramach obozu turystyczno – sportowego w Zakopanem”

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

- 1) XI Powiatowego Rajdu Rowerowego;
- 2) IV 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) udzielił wsparcia przy realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Turniej Bokserski „Solna Rękawica”;

Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły 23.858.542,15 zł, co stanowi 38,87% planu.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE NA 30.06.2017 R.**

1) Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
700	70005	2110	92 000,00	47 996,39
700	70005	72815	92 000,00	47 996,39
710	71012	2110	129 900,00	52 500,00
710	71012	73832	129 900,00	52 500,00
710	71015	2110	358 800,00	201 402,00
710	71015	73835	358 800,00	201 402,00
750	75011	2110	45 200,00	24 353,00
750	75011	77871	45 200,00	24 353,00
750	75045	2110	29 000,00	23 023,84
750	75045	77905	29 000,00	23 023,84
752	75212	2110	4 000,00	0,00
752	75212	78074	4 000,00	0,00
754	75411	2110	5 823 837,00	3 681 422,00
754	75411	78275	5 823 837,00	3 681 422,00
755	75515	2110	125 200,00	62 598,00
755	75515	78380	125 200,00	62 598,00
801	80102	2110	14 454,48	14 454,48
801	80102	83013	14 454,48	14 454,48
801	80111	2110	12 560,79	12 560,79
801	80111	83022	12 560,79	12 560,79
851	85156	2110	1 998 400,00	965 545,00
851	85156	88117	1 998 400,00	965 545,00
852	85203	2110	456 500,00	147 088,00
852	85203	88165	456 500,00	147 088,00
852	85205	2110	10 998,00	0,00
852	85205	88167	10 998,00	0,00
853	85321	2110	104 600,00	57 527,00

853	85321	88284	104 600,00	57 527,00
853	85395	2110	6 600,00	0,00
853	85395	88358	6 600,00	0,00
855	85508	2160	424 600,00	252 403,00
855	85508	88523	424 600,00	252 403,00

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie
dział	rozdział		
zbiorczo dla działu	700	92 000,00	47 996,39
	710	488 700,00	253 902,00
	750	74 200,00	47 376,84
	752	4 000,00	0,00
	754	5 823 837,00	3 681 422,00
	755	125 200,00	62 598,00
	801	27 015,27	27 015,27
	851	1 998 400,00	965 545,00
	852	467 498,00	147 088,00
	853	111 200,00	57 527,00
	855	424 600,00	252 403,00
zbiorczo dla wszystkich działów		9 636 650,27	5 542 873,50

2) Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
700	70005	4010	65 113,00	29 153,00
700	70005	4040	5 246,00	5 246,00
700	70005	4110	9 641,00	8 672,00
700	70005	4300	1 000,00	615,00
700	70005	4390	10 400,00	3 763,80
700	70005	4610	600,00	546,59
700	70005	96165	92 000,00	47 996,39
710	71012	4010	74 608,00	31 100,00
710	71012	4040	11 400,00	11 400,00
710	71012	4110	14 785,00	8 000,00
710	71012	4120	2 107,00	2 000,00
710	71012	4300	27 000,00	0,00
710	71012	92302	129 900,00	52 500,00
710	71015	3020	3 300,00	0,00
710	71015	4010	85 671,00	44 389,00
710	71015	4020	149 825,00	62 453,07
710	71015	4040	15 300,00	14 614,90
710	71015	4110	43 900,00	20 426,87
710	71015	4120	6 000,00	1 746,86

710	71015	4170	4 800,00	2 400,00
710	71015	4210	5 214,00	4 982,35
710	71015	4260	5 900,00	2 920,20
710	71015	4300	15 821,00	5 023,34
710	71015	4360	3 600,00	2 701,30
710	71015	4400	7 540,00	3 764,76
710	71015	4410	3 700,00	2 262,65
710	71015	4430	2 000,00	260,00
710	71015	4440	5 929,00	4 447,00
710	71015	4610	300,00	195,41
710	71015	138635	358 800,00	172 587,71
750	75011	4010	35 206,00	17 353,47
750	75011	4040	3 500,00	3 500,00
750	75011	4110	6 103,00	3 287,66
750	75011	4120	391,00	211,87
750	75011	92041	45 200,00	24 353,00
750	75045	3030	5 880,00	5 880,00
750	75045	4110	1 204,00	1 173,20
750	75045	4120	172,00	0,00
750	75045	4170	7 000,00	6 825,00
750	75045	4210	9 364,00	3 820,04
750	75045	4300	5 300,00	5 300,00
750	75045	4700	80,00	25,60
750	75045	104435	29 000,00	23 023,84
752	75212	4170	1 000,00	0,00
752	75212	4210	1 400,00	0,00
752	75212	4300	1 600,00	0,00
752	75212	88644	4 000,00	0,00
754	75411	3020	3 000,00	1 254,38
754	75411	3070	235 000,00	129 351,87
754	75411	4010	25 643,00	3 903,44
754	75411	4020	77 823,00	36 739,13
754	75411	4040	8 350,00	8 016,44
754	75411	4050	3 910 716,00	1 761 182,80
754	75411	4060	96 023,00	15 134,10
754	75411	4070	306 803,00	306 802,61
754	75411	4110	18 093,00	7 932,96
754	75411	4120	2 642,00	88,92
754	75411	4170	6 685,00	3 895,74
754	75411	4180	791 665,00	769 363,95
754	75411	4210	135 164,00	100 140,13
754	75411	4260	55 000,00	34 049,53
754	75411	4270	10 000,00	4 544,41
754	75411	4280	20 000,00	5 274,50

754	75411	4300	80 000,00	31 765,59
754	75411	4360	12 700,00	5 720,57
754	75411	4410	8 000,00	574,80
754	75411	4430	2 926,00	194,50
754	75411	4440	3 557,00	2 668,00
754	75411	4480	12 624,00	6 290,00
754	75411	4500	823,00	823,00
754	75411	4510	600,00	593,64
754	75411	175535	5 823 837,00	3 236 305,01
755	75515	2360	60 722,00	30 722,00
755	75515	4110	1 000,00	831,73
755	75515	4170	18 000,00	10 160,64
755	75515	4210	3 756,00	0,00
755	75515	4300	41 722,00	15 928,83
755	75515	95420	125 200,00	57 643,20
801	80102	4240	14 454,48	0,00
801	80102	85143	14 454,48	0,00
801	80111	4240	12 560,79	0,00
801	80111	85152	12 560,79	0,00
851	85156	2580	10 671,00	5 152,00
851	85156	4130	1 987 729,00	951 746,14
851	85156	92717	1 998 400,00	956 898,14
852	85203	2810	456 500,00	147 088,00
852	85203	88865	456 500,00	147 088,00
852	85205	4170	9 450,00	0,00
852	85205	4210	748,00	0,00
852	85205	4300	800,00	0,00
852	85205	98737	10 998,00	0,00
853	85321	4010	35 600,00	35 600,00
853	85321	4170	49 000,00	11 890,00
853	85321	4300	20 000,00	5 213,00
853	85321	98654	104 600,00	52 703,00
853	85395	3110	6 600,00	0,00
853	85395	89358	6 600,00	0,00
855	85508	3110	420 397,00	248 508,10
855	85508	4010	4 203,00	2 421,39
855	85508	93483	424 600,00	250 929,49

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie
dział	rozdział		
zbiorczo dla działu	700	92 000,00	47 996,39
	710	488 700,00	225 087,71
	750	74 200,00	47 376,84
	752	4 000,00	0,00
	754	5 823 837,00	3 236 305,01
	755	125 200,00	57 643,20
	801	27 015,27	0,00
	851	1 998 400,00	956 898,14
	852	467 498,00	147 088,00
	853	111 200,00	52 703,00
	855	424 600,00	250 929,49
zbiorczo dla wszystkich działów		9 636 650,27	5 022 027,78

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji 92.000,00 zł

Dotacja otrzymana 47.996,39 zł

Dotacja wykorzystana 47.996,39 zł

Wydatki poniesione 47.996,39 zł, z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej 43 071,00 zł
- 2 509,20 - zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
- 546,59 zł – wydatki na prowadzone postępowanie nieuregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości przed komornikiem
- 1 254,60 zł - operaty szacunkowe w celu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
- 615,00 zł – ogłoszenia w prasie

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan dotacji 52.500,00 zł

Dotacja otrzymana 56.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 52.500,00 zł

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej.

Przyznana kwota w wysokości 25 000 zł wykorzystana zostanie w całości na „Modernizację osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu aleksandrowskiego etap III” na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. - w dniu 28 marca 2017 r. podpisana została umowa z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego na kwotę 74.292,00 zł.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan dotacji 358.800,00 zł

Dotacja otrzymana 201.402,00 zł

Dotacja wykorzystana 172.587,71 zł, z tego:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.389,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- wynagrodzenia 32.311,20 zł.
- nagrody uznaniowe 4.000,00 zł.
- nagroda jubileuszowa 8.077,80 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 62.453,07 zł.

- wynagrodzenia 53.953,07 zł.
- nagrody uznaniowe 8.500,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.614,90 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 9.122,00 zł.
- pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 5.492,90 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 20.426,87 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umowy zlecenie zawartej w 2017 roku.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.746,86 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,00 zł.

Umowa zlecenie, zawarta na 2017 r. na sprząatanie pomieszczeń Inspektoratu

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.982,35 zł.

- paliwo 375,93 zł.,
- materiały biurowe 678,60 zł.,
- prasa 730,84 zł.,
- pieczętki 270,91 zł.,
- telefony służbowe 1.229,44 zł.,
- tusze i tonery 791,00 zł.,
- materiały do zabezpieczenia nieruchomości 882,92 zł.,
- materiały pomocnicze 22,71 zł.

§4260 Zakup energii – 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 usług pozostałych – 5.023,34 zł.

- usługi pocztowe 2.665,90 zł.,
- abonament RTV 365,15 zł.,
- usługi komunalne 149,76 zł.,
- serwis komputerowy 615 zł.,
- abonamenty internetowe 1.227,53 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.701,30 zł.

§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3.764,76 zł.

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

§4410 Podróże służbowe krajowe – 2.262,65 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.

§4430 Różne opłaty i składki – 260,00 zł.

W ramach tego paragrafu opłacono składkę na rzecz instytucji ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności majątkowej Inspektorów za rażące naruszenie prawa.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.447,00 zł.

Naliczono i odprowadzono odpis w kwocie 4.649,20 zł.

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 195,41 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji 45.200,00 zł

Dotacja otrzymana 24.353,00 zł

Dotacja wykorzystana 24.353,00 zł

W ramach w/w rozdziału finansowane są wynagrodzenia dla 2-ch osób wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji 29.000,00 zł

Dotacja otrzymana 29.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 23.023,84 zł

Dotacja zwrócona 5.976,16 zł.

Dotację wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 21.03.2016 r kwotę 5.976,16 zł.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan dotacji 4.000,00 zł

Dotacja otrzymana 0,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Szkolenie obronne zostało zaplanowane do realizacji w miesiącu wrześniu br.

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji 5.823.837,00 zł

Dotacja otrzymana 3.681.422,00 zł

Dotacja wykorzystana 3.236.305,01 zł, z tego:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -1.254,38 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.

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 129.351,87 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu – 3.099,81 zł.

- równoważnik za brak lokalu – 37.916,26 zł.

- pomoc mieszkaniowa (1 osoba) – 14.900,00 zł.

- dopłata do wypoczynku za 2017 r. (42 osoby) – 59.591 zł.

- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2016, 2017 r. (9 osób) – 2.429,80 zł.

- koszty nauki funkcjonariuszy (5 osób SAPSP Poznań) – 11.415,00 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.903,44 zł.

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

- wynagrodzenia – 3.871,44 zł.

- nagrody uznaniowe – 122,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 36.739,13 zł.

- wynagrodzenia - 36.451,11 zł.

- nagrody uznaniowe – 288,02 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.016,44 zł.

-pracownicy korpusu służby cywilnej – 6.045,12 zł.

- pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzenia – 1.971,72 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 1.761.182,80 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 15.134,10 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 306.802,61 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2016 rok dla 75 funkcjonariuszy oraz za 2017 r. dla 8 funkcjonariuszy, którzy w 2017 r. odeszli na emeryturę.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.932,96 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych – 655,45 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 6.874,77 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – umowa zlecenie – 402,74 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy - 88,92 zł.

Składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.895,74 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w 2017 r. zapłaciła umowy zlecenie:

- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej MPKZP – 460,00 zł (2 m-c)

- sprzątanie pomieszczeń komendy – 2.240,74 zł (6 m-cy x 400 zł.)

- przegląd podnośnika – 600,00 zł (4 m-cy x 150 zł.)

- pomoc prawna – 595 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 769.363,95 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 144.508,16 zł.
- nagrody jubileuszowe (8 osób) – 69.408,70 zł.
- odprawy emerytalne (8 osób) – 337.935,68 zł.
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop (4 osoby) – 23.064,93 zł.
- rekompensata za nadgodziny – 183.922,48 zł.
- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (4 osoby) – 10.524 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 100.140,13 zł.

- materiały biurowe – 2.881,14 zł.,
- paliwo – 18.223,02 zł.,
- olej opałowy – 37.300 zł.,
- materiały zaopatrzenia mundurowego – 7.185,49 zł.,
- materiały kwaterunkowe (mikrofalówka) – 400 zł.,
- materiały łączności – 657,14 zł.,
- materiały informatyki – 6.331 zł.,
- materiały transportu – 1.568,80 zł.,
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej – 1.194,96 zł.,
- odzież ochronna – 10.551,25 zł.,
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze) – 13.847,33 zł.

§4260 Zakup energii – 34.049,53 zł.

- energia elektryczna – 14.600,22 zł.,
- gaz – 17.718,06 zł.,
- woda – 1.731,25 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 4.544,41 zł.

- naprawy samochodów – 3.450,40 zł.,
- naprawa sprzętu specjalnego przeznaczenia – 346,71 zł.,
- naprawa wyposażenia – 747,30 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 5.274,50 zł.

- wydatki z zakresu medycyny pracy – 4.049,50 zł.,
- szczepienia – 1.225,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych -31.765,59 zł.

- wydatki reprezentacyjne – 460,00 zł.,
- usługi pocztowe – 1.333,90 zł.,
- usługi transportowe – 212,77 zł.,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) – 5.253,66 zł.,
- opłaty radiowo-telewizyjne – 2.169,65 zł.,
- usługi pralnicze i krawieckie – 586,63 zł.,
- usługi w zakresie szkolenia – 195,00 zł.,
- miesięczny serwis centrali telefonicznej – 1.623,60 zł.,
- serwis oprogramowania komputerowego – 4.772,40 zł.
- obsługa informatyczna Komendy Powiatowej – 2.152,50 zł.,
- przegląd i serwis sprzętu – 7.586,66 zł.
- przeglądy rejestracyjne samochodów – 497,00 zł.,
- kontrolne przeglądy kotłowni – 1.400,00 zł.,
- instalacja masztu – 676,00 zł.,
- abonament na oprogramowanie – 1.322,39 zł.,
- pozostałe usługi (drobne usługi) – 1.523,43 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.720,57 zł.

- zakup usług internetowych – 1.605,69 zł.,
- zakup usług telefonii komórkowej – 2.635,00 zł.,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.479,88 zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe - 574,80 zł.

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

§4430 Różne opłaty i składki - 194,50 zł.

Opłaty lokalne za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdów oraz za interpretację indywidualną w sprawie podatku od nieruchomości.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.668,00 zł.

§4480 Podatek od nieruchomości – 6.290,00 zł.

§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 823,00 zł.

- podatek od środków transportu za 2017 r.

§4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa - 593,64 zł.

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dotacji 125.200,00 zł

Dotacja otrzymana 62.598,00 zł

Dotacja wykorzystana 57.643,20 zł, z tego:

§ 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: 60.722,00 zł

Wykonanie: 30.722,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 1000,00 zł

Wykonanie: 831,73 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenie bezosobowe osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej

Plan: 18.000,00 zł

Wykonanie: 10.160,64 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.756,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 0,00 zł.

§ 4300 Zakup usług

Plan 41.722,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 15.928,83 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan dotacji 14.454,48zł

Dotacja otrzymana 14.454,48 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Środki z przeznaczeniem 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. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja nr WFB.I.3120.3.28.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.06.2017 r.).

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne

Plan dotacji 12.560,79 zł

Dotacja otrzymana 12.560,79 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Środki z przeznaczeniem 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. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja nr WFB.I.3120.3.28.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.06.2017 r.).

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

Plan dotacji 1.998.400,00 zł

Dotacja otrzymana 965.545,00 zł

Dotacja wykorzystana 956.898,14 zł, z tego:

- opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 951.746,14 zł
- przekazano w formie dotacji środki w kwocie 5.152,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu na opłacenie składek za dzieci niepełnosprawne przebywające w tej placówce.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dotacji 456.500,00 zł

Dotacja otrzymana 147.088,00 zł

Dotacja wykorzystana 147.088,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dotacji 10.998,00 zł

Dotacja otrzymana 0,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Wydatki zostaną poniesione na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan dotacji 104.600,00 zł

Dotacja otrzymana 57.527,00 zł

Dotacja wykorzystana 52.703,00 zł, z tego:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 35.600,00 zł

Wykonanie: 35.600,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 49.000,00 zł

Wykonanie: 11.890,00 zł

§ 4300 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 5.213,00 zł

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim informuje o wykonanych zadaniach w 2017r:

Budżet Powiatowego Zespołu w I półroczu 2017r wyniósł 96.191,64 zł, z czego dotacja z budżetu wojewody – 52.703,00

wydatki samorządu – 43.488,64

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 700, w tym wnioski osób dorosłych – 571, wnioski dzieci do lat 16 – 129,
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 638, w tym orzeczenia osób dorosłych – 510, orzeczenia dzieci do lat 16 – 128,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych - 82
- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 90
- ilość posiedzeń składów orzekających – 59
- ilość skierowań na badania dodatkowe - 12

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan dotacji 6.600,00 zł

Dotacja otrzymana 0,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Dotacja zostanie przekazana na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polski.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan dotacji 424.600,00 zł

Dotacja otrzymana 252.403,00 zł

Dotacja wykorzystana 250.929,49 zł, z tego:

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan: 420.397,00 zł

Wykonanie: 248.508,10 zł

Dodatek wychowawczy „500+” w tym:

- rodziny spokrewnione 97.506,13 zł

- rodziny niezawodowe 71.725,85 zł

- rodziny zawodowe 58.287,90 zł

- rodzinne domy dziecka 20.988,22 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 4.203,00

Wykonanie: 2.421,49 zł

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE
Stan na 30.06.2017 r.

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	59 090 423,00	29 153 361,49
A1	Dochody bieżące	51 501 645,27	27 999 160,78
A2	Dochody majątkowe	7 588 777,73	1 154 200,71
B	WYDATKI (B1+B2)	61 373 764,33	23 858 542,15
B1	Wydatki bieżące	48 377 013,27	23 541 162,84
B2	Wydatki majątkowe	12 996 751,06	317 379,31
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 283 341,33	5 294 819,34
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 258 030,76	6 258 030,76
D11	kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	5 148 257,75	5 148 257,75
D131	na pokrycie deficytu	1 173 568,32	0,00
D14	papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 109 773,01	1 109 773,01
D161	na pokrycie deficytu	1 109 773,01	0,00
D17	inne źródła	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 974 689,43	3 591 601,43
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	766 176,00	383 088,00
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23	wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24	inne cele	3 208 513,43	3 208 513,43

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:	2 283 341,00	0
E1	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0
E2	kredyty i pożyczki	0	0
E3	prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0	0
E4	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 173 568,32	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	1 109 773,01	0

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
WYKONANIE NA 30.06.2017 R.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2017 r.		Jednostka koordynująca
					Plan	Wykonanie	
1	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544	1 850 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796	1 765 248,00	0,00	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w m. Święte	85 885,00	0,00	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633	2 063 024,76	0,00	
5	600	60014	6050	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb	418 271,00	0,00	
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	10 241,96	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
7	801	80130	6057	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego	991 953,94	0,00	
			6059				
8	801	80130	6057 6059	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego	462 041,62	0,00	
9	852	85202	6060	Zakup sprzętu dla DPS w Zakrzewie	45 000,00	6 066,36	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
10	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	4 111 558,74	21,80	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
11	700	70005	6050	Modernizacja parkingu przy Starostwie Powiatowym	20 000,00	12 465,44	
12	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji	7 000,00	0,00	
13	852	85202	6060	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	55 000,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
14	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki - etap III" na odcinku 3+041-4+267	381 768,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem terenu Zarządu Dróg Powiatowych	20 000,00	0,00	

16	855	85510	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem"	30 000,00	90,00	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj.
17	801	80130	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	120 000,00	500,00	Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.
18	801	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	200 000,00	1 000,00	
19	851	85111	6010	Podwyższenie kapitału spółki z .o.o. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim	250 000,00	247 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
20	801	80130	6059	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego - II etap	50 000,00	0,00	
21	801	80130	6060	Zakup pompy głębinowej	10 000,00	9 993,75	Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.
22	801	80130	6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	30 000,00	30 000,00	
Ogółem					12 996 751,06	317 379,31	x

Szczegółowego opisu realizacji powyższych zadań inwestycyjnych dokonano w części opisowej wydatków budżetowych.

**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 2017 r.**

1) dla sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan dotacji na 2017 r.			Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			65 000,00
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000			18 830,00
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		62 207		31 104,00
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			3 240,00
855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	82 841			50 640,47
	85510	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	40 000			0,00
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000		0,00
Razem				257 841	72 207	0	168 814,47

2) spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan dotacji na 2017 r.			Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		3 839		1 192,08
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		37 661		18 830,40
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 722			30 722,00
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		110 000		33 675,30
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		53 000		16 053,10
			Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		61 000		10 863,00
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		121 000		49 969,80
		2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 040 000		906 722,88

	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		95 000		40 804,84
	80130	2540	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		471 000		197 794,36
851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 671		5 152,00
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 041 100			520 566,00
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	456 500			147 088,00
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		88 867		66 651,00
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		27 000		4 800,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000			7 000,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 000			25 600,00
Razem:				1 594 322	3 119 038	0	2 083 484,76
Ogółem dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2017 r.:							2 252 299,23

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
WYKONANIE NA 30.06.2017 R.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY				115 000,00	80 286,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	80 286,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	80 286,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	80 286,46
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
WYDATKI				4 111 558,74	21,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 111 558,74	21,80
	90095		Pozostała działalność	4 111 558,74	21,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 994,41	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 564,33	21,80
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		

Na kwotę dochodów składają się przewidywane do uzyskania w 2017 r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Plan 115.000,00 zł, wykonanie 80.286,46 zł.

Po stronie wydatkowej zaplanowano do finansowania zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” – całkowity koszt 4.111.558,74 zł. Zadanie to będzie współfinansowane środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.725.994,41 zł oraz środkami własnymi Powiatu w kwocie 1.385.564,33 zł (w tym środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 120.577,00 zł). Wydatki wykonane na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 21,80 zł.

ZOBOWIĄZANIA
Stan na dzień 30 czerwca 2017 r.

Zobowiązania Powiatu na dzień 30 czerwca 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynoszą 6.769.616 zł. Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 278.056,68 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w lipcu 2017 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 i pożyczki przypadających do spłaty w 2017 r. wydatkowano środki w wysokości 383.088 zł oraz odsetek od kredytów i pożyczki 96.545,44 zł.

NALEŻNOŚCI
Stan na dzień 30 czerwca 2017 r.

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Powiatu (Rb-27S) wynoszą 538.073,15 zł, w tym zaległości – 363.861,06 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.

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		
		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	296 092,00	296 092,00	0,00	0,00	296 092,00	296 092,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	828 727,76	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	476 226,00	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	0,00	342 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 046,00	1 122 046,00	223 115,11	85 231,61	0,00	137 883,50	0,00	19,88		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 046,00	1 122 046,00	223 115,11	85 231,61	0,00	137 883,50	0,00	19,88		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46,00	46,00	50,31	50,31	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	-		
		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	30 000,00	30 000,00	30 809,76	30 809,76	0,00	0,00	0,00	102,70		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	137 883,50	0,00	0,00	137 883,50	0,00	13,79		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 011,32	6 011,32	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	90 000,00	92 000,00	47 996,39	47 996,39	0,00	0,00	0,00	52,17		
710			Działalność usługowa	1 053 800,00	1 063 500,00	534 598,64	534 598,64	0,00	0,00	0,00	50,27		

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		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00	24 800,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	44,35		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	44,35		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	679 900,00	679 900,00	322 156,36	322 156,36	0,00	0,00	0,00	47,38		
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	269 656,36	269 656,36	0,00	0,00	0,00	49,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	129 900,00	129 900,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	40,42		
	71015		Nadzór budowlany	349 100,00	358 800,00	201 442,28	201 442,28	0,00	0,00	0,00	56,14		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,28	40,28	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	349 100,00	358 800,00	201 402,00	201 402,00	0,00	0,00	0,00	56,13		
750			Administracja publiczna	383 700,00	383 200,00	239 701,64	239 376,43	0,00	325,21	0,00	62,55		
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 700,00	345 200,00	207 880,84	207 880,84	0,00	0,00	0,00	60,22		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 700,00	45 200,00	24 353,00	24 353,00	0,00	0,00	0,00	53,88		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	183 527,84	183 527,84	0,00	0,00	0,00	61,18		
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	9 000,00	8 796,96	8 471,75	0,00	325,21	0,00	97,74		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 481,75	2 481,75	0,00	0,00	0,00	62,04		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	325,21	0,00	0,00	325,21	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	97,80		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	23 023,84	23 023,84	0,00	0,00	0,00	79,39		

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	29 000,00	29 000,00	23 023,84	23 023,84	0,00	0,00	0,00	79,39		
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	5 380 500,00	5 824 337,00	3 681 703,13	3 681 703,13	0,00	0,00	0,00	63,21		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 380 500,00	5 824 337,00	3 681 703,13	3 681 703,13	0,00	0,00	0,00	63,21		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	281,13	281,13	0,00	0,00	0,00	56,23		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 380 000,00	5 823 837,00	3 681 422,00	3 681 422,00	0,00	0,00	0,00	63,21		
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	62 598,00	62 598,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	62 598,00	62 598,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	125 200,00	62 598,00	62 598,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 594 000,00	10 594 000,00	5 087 657,74	5 087 657,74	0,00	0,00	0,00	48,02		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 974 000,00	1 974 000,00	1 070 422,60	1 070 422,60	0,00	0,00	0,00	54,23		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	555 132,80	555 132,80	0,00	0,00	0,00	39,65		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	414 000,00	414 000,00	430 423,94	430 423,94	0,00	0,00	0,00	103,97		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	84 745,00	84 745,00	0,00	0,00	0,00	52,97		

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		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,86	120,86	0,00	0,00	0,00	-		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 620 000,00	8 620 000,00	4 017 235,14	4 017 235,14	0,00	0,00	0,00	46,60		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 400 000,00	8 400 000,00	3 931 897,00	3 931 897,00	0,00	0,00	0,00	46,81		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	85 338,14	85 338,14	0,00	0,00	0,00	38,79		
758			Różne rozliczenia	22 899 836,00	23 484 379,00	13 817 451,09	13 097 551,09	0,00	719 900,00	0,00	58,84		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 965 509,00	14 830 152,00	9 126 248,00	9 126 248,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 965 509,00	14 830 152,00	9 126 248,00	9 126 248,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	719 900,00	719 900,00	0,00	0,00	719 900,00	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	719 900,00	719 900,00	0,00	0,00	719 900,00	0,00	100,00		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 394 181,00	7 394 181,00	3 697 092,00	3 697 092,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 394 181,00	7 394 181,00	3 697 092,00	3 697 092,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	34 139,09	34 139,09	0,00	0,00	0,00	56,90		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	34 139,09	34 139,09	0,00	0,00	0,00	56,90		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	480 146,00	480 146,00	240 072,00	240 072,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	480 146,00	480 146,00	240 072,00	240 072,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oświata i wychowanie	409 130,00	1 710 553,83	248 191,52	248 191,52	5 906,16	0,00	0,00	14,51		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	200,00	14 654,48	14 509,44	14 509,44	0,00	0,00	0,00	99,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	54,96	54,96	0,00	0,00	0,00	27,48		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 454,48	14 454,48	14 454,48	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	12 560,79	17 032,34	17 032,34	0,00	0,00	0,00	135,60		
		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	0,00	4 471,55	4 471,55	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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 560,79	12 560,79	12 560,79	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	7 450,00	11 450,00	23 575,42	23 575,42	0,00	0,00	0,00	205,90	
		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	7 200,00	7 200,00	19 458,51	19 458,51	0,00	0,00	0,00	270,26	
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	43,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	29,91	29,91	0,00	0,00	0,00	59,82	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80130		Szkoły zawodowe	158 700,00	1 369 108,56	114 396,33	114 396,33	0,00	0,00	0,00	8,36	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	53,20	
		0830	Wpływy z usług	156 600,00	156 600,00	101 606,84	101 606,84	0,00	0,00	0,00	64,88	
		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	500,00	500,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	39,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	325,49	325,49	0,00	0,00	0,00	54,25	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 198 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	242 780,00	242 780,00	78 677,99	78 677,99	5 906,16	0,00	0,00	32,41	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	159,60	159,60	0,00	0,00	0,00	3,19	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	227 680,00	227 680,00	72 612,23	72 612,23	0,00	0,00	0,00	31,89	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	5 906,16	5 906,16	5 906,16	0,00	0,00	59,06		
851			Ochrona zdrowia	1 765 100,00	1 998 400,00	965 545,00	965 545,00	0,00	0,00	0,00	48,32		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 100,00	1 998 400,00	965 545,00	965 545,00	0,00	0,00	0,00	48,32		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 765 100,00	1 998 400,00	965 545,00	965 545,00	0,00	0,00	0,00	48,32		
852			Pomoc społeczna	5 529 859,00	6 087 957,00	2 960 541,63	2 960 541,63	66 795,48	0,00	0,00	48,63		
	85202		Domy pomocy społecznej	5 322 669,00	5 341 269,00	2 673 898,61	2 673 898,61	0,00	0,00	0,00	50,06		
		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	45 740,00	45 740,00	45 740,40	45 740,40	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0830	Wpływy z usług	3 798 429,00	3 798 429,00	1 879 609,07	1 879 609,07	0,00	0,00	0,00	49,48		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	235,14	235,14	0,00	0,00	0,00	47,03		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 478 000,00	1 496 600,00	748 314,00	748 314,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	456 500,00	147 088,00	147 088,00	0,00	0,00	0,00	32,22		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	456 500,00	147 088,00	147 088,00	0,00	0,00	0,00	32,22		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	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	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 640,00	1 640,00	759,54	759,54	0,00	0,00	0,00	46,31		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	210,00	109,54	109,54	0,00	0,00	0,00	52,16		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 430,00	1 430,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	45,45		
85295			Pozostała działalność	205 550,00	277 550,00	138 795,48	138 795,48	66 795,48	0,00	0,00	50,01		

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		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 473,00	186 473,00	59 290,94	59 290,94	59 290,94	0,00	0,00	31,80		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 077,00	19 077,00	7 504,54	7 504,54	7 504,54	0,00	0,00	39,34		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 784,00	495 533,00	252 045,87	252 045,87	6 834,14	0,00	0,00	50,86		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	4 443,36	4 443,36	0,00	0,00	0,00	54,06		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	4 443,36	4 443,36	0,00	0,00	0,00	90,09		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	104 600,00	57 527,00	57 527,00	0,00	0,00	0,00	55,00		
		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	104 600,00	57 527,00	57 527,00	0,00	0,00	0,00	55,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	374 964,00	376 113,00	190 075,51	190 075,51	6 834,14	0,00	0,00	50,54		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	42,37	42,37	0,00	0,00	0,00	8,47		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 777,00	7 745,00	5 808,38	5 808,38	5 808,38	0,00	0,00	75,00		

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		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 197,00	1 368,00	1 025,76	1 025,76	1 025,76	0,00	0,00	74,98		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	366 390,00	366 400,00	183 199,00	183 199,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	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	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	5 550,00	5 417,92	5 417,92	0,00	0,00	0,00	97,62		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	150,00	17,92	17,92	0,00	0,00	0,00	11,95		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	17,92	17,92	0,00	0,00	0,00	11,95		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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		
855			Rodzina	1 286 898,00	1 281 498,00	659 802,86	659 802,86	0,00	0,00	0,00	51,49		
	85508		Rodziny zastępcze	798 910,00	793 510,00	390 328,33	390 328,33	0,00	0,00	0,00	49,19		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	153 233,00	153 233,00	67 130,98	67 130,98	0,00	0,00	0,00	43,81		
		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)	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		
		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	430 000,00	424 600,00	252 403,00	252 403,00	0,00	0,00	0,00	59,44		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 677,00	214 677,00	70 794,35	70 794,35	0,00	0,00	0,00	32,98		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	487 988,00	487 988,00	269 474,53	269 474,53	0,00	0,00	0,00	55,22		
		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	304 077,00	304 077,00	149 412,00	149 412,00	0,00	0,00	0,00	49,14		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	34,78	34,78	0,00	0,00	0,00	6,96		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	248,19	248,19	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 411,00	180 411,00	110 279,56	110 279,56	0,00	0,00	0,00	61,13		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	2 840 994,41	80 286,46	80 286,46	0,00	0,00	0,00	2,83		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	2 840 994,41	80 286,46	80 286,46	0,00	0,00	0,00	2,83		
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	80 286,46	80 286,46	0,00	0,00	0,00	69,81		
		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	2 725 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM:	51 230 303,00	59 090 423,00	29 153 361,49	27 999 160,78	79 535,78	1 154 200,71	296 092,00	49,34		

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 30.06.2017 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	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	% wykonania wydatków ogółem			udział w wydatkach ogółem [%]								
									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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21														
OGÓLEM:				51 230 303,00	61 373 764,33	23 858 542,15	23 541 162,84	19 892 427,85	15 094 555,03	4 797 872,82	2 252 299,23	1 216 929,70	82 960,62	0,00	96 545,44	317 379,31	70 379,31	21,80	38,87	100,00														
020			Leśnictwo	110 500,00	111 500,00	53 752,79	53 752,79	0,00	0,00	0,00	20 022,48	33 730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	0,23														
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	33 730,31	33 730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33 730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	0,14														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	33 730,31	33 730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33 730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	0,14														
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 500,00	41 500,00	20 022,48	20 022,48	0,00	0,00	0,00	20 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	0,08														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 500,00	41 500,00	20 022,48	20 022,48	0,00	0,00	0,00	20 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	0,08														
600			Transport i łączność	6 199 994,00	9 225 828,76	1 014 554,88	1 014 554,88	939 342,15	469 999,91	469 342,24	65 000,00	10 212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	4,25														
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 199 994,00	9 225 828,76	1 014 554,88	1 014 554,88	939 342,15	469 999,91	469 342,24	65 000,00	10 212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	4,25														
		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	0,27														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	10 212,73	10 212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74	0,04														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 528,00	732 528,00	356 294,21	356 294,21	356 294,21	356 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	1,49														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 365,00	47 365,00	47 286,85	47 286,85	47 286,85	47 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,20														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 565,00	120 565,00	61 122,43	61 122,43	61 122,43	61 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,26														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	5 296,42	5 296,42	5 296,42	5 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10	0,02														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	22 800,00	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														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	410 000,00	276 071,75	276 071,75	276 071,75	276 071,75	0,00	276 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	1,16														
		4260	Zakup energii	46 876,00	43 876,00	27 771,44	27 771,44	27 771,44	27 771,44	0,00	27 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	0,12														
		4270	Zakup usług remontowych	628 357,00	758 357,00	37 790,18	37 790,18	37 790,18	37 790,18	0,00	37 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,16														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	77,50	77,50	77,50	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	320 000,00	94 022,25	94 022,25	94 022,25	94 022,25	0,00	94 022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	0,39														
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	3 048,92	3 048,92	3 048,92	3 048,92	0,00	3 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,01														
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	89,20	89,20	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00														
		4430	Różne opłaty i składki	16 350,00	20 175,00	3 771,00	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,02														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	19 691,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,07														
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,02														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	10 175,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	0,01														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 362,00	4 734 196,76	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	1 850 000,00	1 850 000,00	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	124 399,00	156 399,00	69 480,03	57 014,59	57 014,59	38 634,42	18 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465,44	12 465,44	0,00	44,42	0,29														
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 399,00	156 399,00	69 480,03	57 014,59	57 014,59	38 634,42	18 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465,44	12 465,44	0,00	44,42	0,29														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 113,00	65 113,00	27 938,00	27 938,00	27 938,00	27 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91	0,12														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 246,00	5 246,00	5 219,39	5 219,39	5 219,39	5 219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,02														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 095,00	12 095,00	5 117,62	5 117,62	5 117,62	5 117,62	0,00	5 117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	0,02														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	715,00	359,41	359,41	359,41	359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	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			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
																			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	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	12 700,00	1 168,50	1 168,50	1 168,50	0,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 400,00	6 982,00	6 982,00	6 982,00	0,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	0,03
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 600,00	1 699,99	1 699,99	1 699,99	0,00	1 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	12 465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465,44	12 465,44	0,00	62,33	0,05
710			Działalność usługowa	936 368,00	946 068,00	379 836,04	379 836,04	379 836,04	339 531,82	40 304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15	1,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00	24 800,00	1 034,94	1 034,94	1 034,94	1 000,00	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	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	900,00	900,00	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	7 000,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00	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	14,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	34,94	34,94	34,94	0,00	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	562 468,00	562 468,00	206 213,39	206 213,39	206 213,39	192 501,12	13 712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 010,00	294 010,00	137 256,84	137 256,84	137 256,84	137 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 863,00	22 863,00	22 786,97	22 786,97	22 786,97	22 786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 628,00	53 628,00	27 833,93	27 833,93	27 833,93	27 833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 727,00	6 727,00	2 748,38	2 748,38	2 748,38	2 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	2 087,96	2 087,96	2 087,96	0,00	2 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,01
		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	117,71	117,71	117,71	0,00	117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	927,10	927,10	927,10	0,00	927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 991,50	1 991,50	1 991,50	0,00	1 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 240,00	11 240,00	5 558,00	5 558,00	5 558,00	0,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	9 500,00	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	0,00	31,58	0,01
	71015		Nadzór budowlany	349 100,00	358 800,00	172 587,71	172 587,71	172 587,71	146 030,70	26 557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 671,00	77 671,00	44 389,00	44 389,00	44 389,00	44 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15	0,19
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 825,00	157 825,00	62 453,07	62 453,07	62 453,07	62 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	14 614,90	14 614,90	14 614,90	14 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	43 900,00	20 426,87	20 426,87	20 426,87	20 426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	1 746,86	1 746,86	1 746,86	1 746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	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	5 792,00	5 214,00	4 982,35	4 982,35	4 982,35	0,00	4 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	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	14 121,00	15 821,00	5 023,34	5 023,34	5 023,34	0,00	5 023,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 701,30	2 701,30	2 701,30	0,00	2 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	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	3 700,00	3 700,00	2 262,65	2 262,65	2 262,65	0,00	2 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00	5 929,00	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	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 [%]
							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		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:								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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	195,41	195,41	195,41	0,00	195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	0,00	
750			Administracja publiczna	5 203 398,00	5 575 542,00	2 684 117,04	2 673 875,08	2 535 149,43	1 861 173,13	673 976,30	0,00	138 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241,96	10 241,96	0,00	48,14	11,25	
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 087,00	97 587,00	51 306,63	51 306,63	51 306,63	51 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 979,00	76 979,00	37 362,55	37 362,55	37 362,55	37 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,16	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 130,00	6 130,00	6 126,97	6 126,97	6 126,97	6 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,00	13 787,00	7 475,59	7 475,59	7 475,59	7 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00	691,00	341,52	341,52	341,52	341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00	
	75019		Rady powiatów	339 200,00	339 200,00	134 804,21	134 804,21	4 304,21	0,00	4 304,21	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	0,57	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 200,00	325 200,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13	0,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 624,21	1 624,21	1 624,21	0,00	1 624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,01	
		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	
	75020		Starostwa powiatowe	4 676 111,00	5 029 255,00	2 459 828,96	2 449 587,00	2 447 241,35	1 801 868,30	645 373,05	0,00	2 345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241,96	10 241,96	0,00	48,91	10,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 345,65	2 345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 801,00	2 756 801,00	1 330 285,83	1 330 285,83	1 330 285,83	1 330 285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	5,58	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	188 291,00	188 291,00	186 511,05	186 511,05	186 511,05	186 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 404,00	461 404,00	253 958,71	253 958,71	253 958,71	253 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	1,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 921,00	55 921,00	22 845,71	22 845,71	22 845,71	22 845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	0,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	530 270,00	299 771,09	299 771,09	299 771,09	0,00	299 771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53	1,26	
		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	73 753,92	73 753,92	73 753,92	0,00	73 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	0,31	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	191 000,00	5 853,93	5 853,93	5 853,93	0,00	5 853,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 635,50	6 635,50	6 635,50	0,00	6 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	313 000,00	156 106,14	156 106,14	156 106,14	0,00	156 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	0,65	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	9 577,99	9 577,99	9 577,99	0,00	9 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61	0,04	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	65 000,00	504,17	504,17	504,17	0,00	504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 797,80	1 797,80	1 797,80	0,00	1 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	12 299,58	12 299,58	12 299,58	0,00	12 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	0,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 194,00	85 068,00	63 801,00	63 801,00	63 801,00	0,00	63 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,27	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	50 000,00	14 892,93	14 892,93	14 892,93	0,00	14 892,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,06	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	10 241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241,96	10 241,96	0,00	34,14	0,04	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	23 023,84	23 023,84	17 143,84	7 998,20	9 145,64	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,10	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	1 204,00	1 173,20	1 173,20	1 173,20	1 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	172,00	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	7 000,00	7 000,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	9 364,00	3 820,04	3 820,04	3 820,04	0,00	3 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	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	0,00	100,00	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	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	80,00	25,60	25,60	25,60	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	61 000,00	80 500,00	15 153,40	15 153,40	15 153,40	0,00	15 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	0,06	

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	8 500,00	674,96	674,96	674,96	0,00	674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	2 574,88	2 574,88	2 574,88	0,00	2 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	11 903,56	11 903,56	11 903,56	0,00	11 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	0,05							
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	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	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	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	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 380 000,00	5 830 837,00	3 236 305,01	3 236 305,01	3 105 698,76	2 913 060,09	192 638,67	0,00	130 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	13,56							
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	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							
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	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							
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 380 000,00	5 823 837,00	3 236 305,01	3 236 305,01	3 105 698,76	2 913 060,09	192 638,67	0,00	130 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	13,56							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 254,38	1 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,01							
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	235 000,00	235 000,00	129 351,87	129 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	129 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	0,54							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 643,00	25 643,00	3 903,44	3 903,44	3 903,44	3 903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	0,02							
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 828,00	77 823,00	36 739,13	36 739,13	36 739,13	36 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	0,15							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 350,00	8 016,44	8 016,44	8 016,44	8 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,03							
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 736 357,00	3 910 716,00	1 761 182,80	1 761 182,80	1 761 182,80	1 761 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	7,38							
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 711,00	96 023,00	15 134,10	15 134,10	15 134,10	15 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,06							
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	306 787,00	306 803,00	306 802,61	306 802,61	306 802,61	306 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,29							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 470,00	18 093,00	7 932,96	7 932,96	7 932,96	7 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,03							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	2 642,00	88,92	88,92	88,92	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	6 685,00	3 895,74	3 895,74	3 895,74	3 895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28	0,02							
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	550 715,00	791 665,00	769 363,95	769 363,95	769 363,95	769 363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	3,22							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 052,00	135 164,00	100 140,13	100 140,13	100 140,13	0,00	100 140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09	0,42							
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	34 049,53	34 049,53	34 049,53	0,00	34 049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91	0,14							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 544,41	4 544,41	4 544,41	0,00	4 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,02							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	5 274,50	5 274,50	5 274,50	0,00	5 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	0,02							
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	31 765,59	31 765,59	31 765,59	0,00	31 765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71	0,13							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 700,00	5 720,57	5 720,57	5 720,57	0,00	5 720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,02							
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	574,80	574,80	574,80	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2 926,00	2 926,00	194,50	194,50	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 557,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,01							
		4480	Podatek od nieruchomości	12 624,00	12 624,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	0,03							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4510	Opłaty 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	0,00	98,94	0,00							
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	57 643,20	57 643,20	26 921,20	10 992,37	15 928,83	30 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	0,24							
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	57 643,20	57 643,20	26 921,20	10 992,37	15 928,83	30 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	0,24							

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 [%]
							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 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	60 722,00	60 722,00	30 722,00	30 722,00	0,00	0,00	0,00	30 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	831,73	831,73	831,73	831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	10 160,64	10 160,64	10 160,64	10 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 756,00	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	41 722,00	41 722,00	15 928,83	15 928,83	15 928,83	15 928,83	0,00	15 928,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18	0,07	
757			Obsługa długu publicznego	614 904,00	603 672,00	96 545,44	96 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 545,44	0,00	0,00	0,00	15,99	0,40	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	96 545,44	96 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 545,44	0,00	0,00	0,00	40,23	0,40	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	240 000,00	96 545,44	96 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 545,44	0,00	0,00	0,00	40,23	0,40		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	374 904,00	363 672,00	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	374 904,00	363 672,00	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	490 000,00	490 000,00	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	490 000,00	490 000,00	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	490 000,00	490 000,00	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	16 231 998,00	18 251 271,83	8 445 550,39	8 444 056,64	7 156 123,11	5 755 744,28	1 400 378,83	1 274 713,28	13 220,25	0,00	0,00	0,00	41 493,75	41 493,75	0,00	0,00	46,49	35,57	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 357 348,00	2 383 602,48	1 238 034,43	1 238 034,43	1 233 794,43	1 103 387,07	130 407,36	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	5,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	4 640,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 109,00	1 639 109,00	795 891,74	795 891,74	795 891,74	795 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	3,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 324,00	141 184,00	133 064,94	133 064,94	133 064,94	133 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 500,00	304 500,00	156 658,34	156 658,34	156 658,34	156 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	0,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	17 772,05	17 772,05	17 772,05	17 772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	0,07	
		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	84 000,00	84 000,00	38 175,70	38 175,70	38 175,70	0,00	38 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,16	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	16 454,48	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	8 600,00	8 600,00	5 705,40	5 705,40	5 705,40	5 705,40	0,00	5 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	13 600,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 106,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	16 239,08	16 239,08	16 239,08	16 239,08	0,00	16 239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	0,07	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	661,94	661,94	661,94	0,00	661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	246,24	246,24	246,24	0,00	246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	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	91 465,00	91 859,00	68 894,00	68 894,00	68 894,00	0,00	68 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,29	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	1 244 347,00	1 256 907,79	621 581,48	621 581,48	621 581,48	576 892,06	44 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	2,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 660,00	898 660,00	417 960,43	417 960,43	417 960,43	417 960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	1,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 200,00	71 200,00	67 497,48	67 497,48	67 497,48	67 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 156,00	165 156,00	82 119,72	82 119,72	82 119,72	82 119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,34	

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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 250,00	22 250,00	9 314,43	9 314,43	9 314,43	9 314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	1 401,48	1 401,48	1 401,48	1 401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	13 360,79	199,35	199,35	199,35	199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00
		4260	Zakup energii	4 320,00	4 320,00	1 447,44	1 447,44	1 447,44	1 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	3 007,81	3 007,81	3 007,81	3 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	602,10	602,10	602,10	602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	80,24	80,24	80,24	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 341,00	50 341,00	37 756,00	37 756,00	37 756,00	37 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 994 528,00	3 938 990,00	1 861 415,60	1 861 415,60	843 241,20	702 960,30	140 280,90	1 017 284,08	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	7,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 000,00	345 000,00	110 561,20	110 561,20	0,00	0,00	0,00	110 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	0,46
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 040 000,00	2 040 000,00	906 722,88	906 722,88	0,00	0,00	0,00	906 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	3,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 700,00	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 994,00	1 011 663,00	517 205,02	517 205,02	517 205,02	517 205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	2,17
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 132,00	77 050,00	77 049,62	77 049,62	77 049,62	77 049,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 900,00	178 403,00	96 699,16	96 699,16	96 699,16	96 699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 931,00	25 031,00	12 006,50	12 006,50	12 006,50	12 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 609,00	39 609,00	20 916,11	20 916,11	20 916,11	20 916,11	0,00	20 916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	0,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 000,00	507,27	507,27	507,27	507,27	0,00	507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00
		4260	Zakup energii	103 300,00	103 300,00	58 215,85	58 215,85	58 215,85	58 215,85	0,00	58 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	2 496,90	2 496,90	2 496,90	2 496,90	0,00	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	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	13 250,00	13 250,00	7 237,39	7 237,39	7 237,39	7 237,39	0,00	7 237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 899,00	9 899,00	3 410,04	3 410,04	3 410,04	3 410,04	0,00	3 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	722,60	722,60	722,60	722,60	0,00	722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 891,00	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	66 798,00	67 379,00	46 134,00	46 134,00	46 134,00	46 134,00	0,00	46 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47	0,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	1 665,00	640,74	640,74	640,74	640,74	0,00	640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 334 015,00	8 246 037,56	3 471 130,69	3 429 636,94	3 164 117,81	2 607 407,34	556 710,47	257 429,20	8 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41 493,75	41 493,75	0,00	42,09	14,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 000,00	566 000,00	238 599,20	238 599,20	0,00	0,00	0,00	238 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	22 400,00	8 089,93	8 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 769,00	3 648 100,00	1 898 040,61	1 898 040,61	1 898 040,61	1 898 040,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	7,96
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	334 106,00	332 506,00	302 582,80	302 582,80	302 582,80	302 582,80	0,00	302 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	1,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 108,00	619 605,00	364 359,11	364 359,11	364 359,11	364 359,11	0,00	364 359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	1,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 754,00	95 654,00	39 313,42	39 313,42	39 313,42	39 313,42	0,00	39 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	3 111,40	3 111,40	3 111,40	3 111,40	0,00	3 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,01

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:					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 zakupy 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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 985,00	440 985,00	266 811,99	266 811,99	266 811,99	0,00	266 811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	1,12		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	28 700,00	16 206,85	16 206,85	16 206,85	0,00	16 206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	0,07		
		4260	Zakup energii	120 756,00	120 756,00	55 577,52	55 577,52	55 577,52	0,00	55 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,23		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	45 000,00	13 046,19	13 046,19	13 046,19	0,00	13 046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,05		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 214,00	159 214,00	38 642,44	38 642,44	38 642,44	0,00	38 642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27	0,16		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 543,00	16 543,00	4 532,76	4 532,76	4 532,76	0,00	4 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,02		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	1 355,78	1 355,78	1 355,78	0,00	1 355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	16 570,00	16 570,00	2 211,72	2 211,72	2 211,72	0,00	2 211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 109,00	193 109,00	156 526,42	156 526,42	156 526,42	0,00	156 526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,66		
		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	4 300,00	4 300,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,47	0,01		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 198 408,56	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	125 501,00	255 587,00	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 993,75	39 993,75	0,00	0,00	99,98	0,17		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	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		
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 343 265,00	1 482 051,00	726 181,72	726 181,72	726 181,72	510 196,73	215 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	3,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 570,00	750 570,00	364 902,72	364 902,72	364 902,72	0,00	364 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	1,53		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 450,00	82 450,00	82 450,00	82 450,00	82 450,00	0,00	82 450,00	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	137 775,00	137 775,00	54 998,92	54 998,92	54 998,92	0,00	54 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92	0,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 297,00	19 297,00	7 845,09	7 845,09	7 845,09	0,00	7 845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	147 937,83	147 937,83	147 937,83	0,00	147 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,62		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	204,81	204,81	204,81	0,00	204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00		
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	10 234,81	10 234,81	10 234,81	0,00	10 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	158 786,00	3 397,65	3 397,65	3 397,65	0,00	3 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	16 533,63	16 533,63	16 533,63	0,00	16 533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	0,07		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 031,00	6 031,00	2 265,18	2 265,18	2 265,18	0,00	2 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 630,08	1 630,08	1 630,08	0,00	1 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 042,00	45 042,00	33 781,00	33 781,00	33 781,00	0,00	33 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,14		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 559,00	71 559,00	29 282,33	29 282,33	29 282,33	0,00	29 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	0,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 559,00	71 559,00	29 282,33	29 282,33	29 282,33	0,00	29 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	0,12		
		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	536 662,00	535 850,00	288 398,73	288 398,73	288 398,73	221 817,65	66 581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82	1,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 400,00	304 400,00	164 194,48	164 194,48	164 194,48	0,00	164 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	0,69		

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:					wydatki 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:			dotacje na zadania bieżące											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 447,00	28 635,00	27 980,93	27 980,93	27 980,93	27 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,12		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 562,00	59 562,00	25 928,38	25 928,38	25 928,38	25 928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	0,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 968,00	8 968,00	3 713,86	3 713,86	3 713,86	3 713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 964,00	77 964,00	47 119,54	47 119,54	47 119,54	0,00	47 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44	0,20		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	130,00	10,36	10,36	10,36	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00		
		4260	Zakup energii	22 270,00	22 270,00	1 078,97	1 078,97	1 078,97	0,00	1 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	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		
		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	679,99	679,99	679,99	0,00	679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	1 389,23	1 389,23	1 389,23	0,00	1 389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	3 649,99	3 649,99	3 649,99	0,00	3 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 871,00	16 871,00	12 653,00	12 653,00	12 653,00	0,00	12 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	23 918,00	23 918,00	14 793,38	14 793,38	14 793,38	6 850,78	7 942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85	0,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 513,00	6 513,00	5 172,95	5 172,95	5 172,95	5 172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,02		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,00	1 249,00	989,62	989,62	989,62	989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	174,00	134,21	134,21	134,21	134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	1 605,44	1 605,44	1 605,44	0,00	1 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	171,16	171,16	171,16	0,00	171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 328,00	7 328,00	5 496,00	5 496,00	5 496,00	0,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02		
	80195		Pozostała działalność	312 356,00	312 356,00	234 732,03	234 732,03	234 732,03	26 232,35	208 499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,98		
		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	37 412,00	37 412,00	18 696,31	18 696,31	18 696,31	18 696,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,08		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 212,00	3 212,00	3 212,00	3 212,00	3 212,00	3 212,00	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	7 240,00	7 240,00	3 787,27	3 787,27	3 787,27	3 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 005,00	536,77	536,77	536,77	536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41	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	130 000,00	130 000,00	110 632,14	110 632,14	110 632,14	0,00	110 632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,46		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 542,69	8 542,69	8 542,69	0,00	8 542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	5 003,10	5 003,10	5 003,10	0,00	5 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,02		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 787,00	107 787,00	84 196,75	84 196,75	84 196,75	0,00	84 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,35		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	1 765 100,00	2 248 400,00	1 203 898,14	956 898,14	951 746,14	0,00	951 746,14	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	53,54	5,05		
	85111		Szpitala ogólne	0,00	250 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	98,80	1,04		
		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	250 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	98,80	1,04		

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:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
								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	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 100,00	1 998 400,00	956 898,14	956 898,14	951 746,14	0,00	951 746,14	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	4,01	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 671,00	10 671,00	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	0,02	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 754 429,00	1 987 729,00	951 746,14	951 746,14	951 746,14	0,00	951 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	3,99	
852			Pomoc społeczna	6 076 307,00	6 649 005,00	3 152 870,66	3 146 804,30	2 401 346,92	1 675 004,25	726 342,67	667 654,00	1 675,68	76 127,70	0,00	0,00	6 066,36	6 066,36	0,00	47,42	13,21	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 282 019,00	5 300 619,00	2 623 796,78	2 617 730,42	2 095 576,64	1 445 641,88	649 934,76	520 566,00	1 587,78	0,00	0,00	0,00	6 066,36	6 066,36	0,00	49,50	11,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 028 170,00	1 041 100,00	520 566,00	520 566,00	0,00	0,00	0,00	520 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 587,78	1 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 822,00	2 186 622,00	1 051 340,55	1 051 340,55	1 051 340,55	1 051 340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	4,41	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	167 790,00	163 400,00	163 399,73	163 399,73	163 399,73	163 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 271,00	400 271,00	198 343,16	198 343,16	198 343,16	198 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	0,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 167,00	56 167,00	20 639,43	20 639,43	20 639,43	20 639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 447,00	475 057,00	251 532,57	251 532,57	251 532,57	0,00	251 532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	1,05	
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	290 000,00	135 549,42	135 549,42	135 549,42	0,00	135 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	0,57	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00	58 500,00	25 718,08	25 718,08	25 718,08	0,00	25 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	0,11	
		4260	Zakup energii	143 543,00	133 543,00	62 343,92	62 343,92	62 343,92	0,00	62 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	0,26	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	20 879,76	20 879,76	20 879,76	0,00	20 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	42 000,00	17 960,00	17 960,00	17 960,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	89 600,00	69 547,62	69 547,62	69 547,62	0,00	69 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62	0,29	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 176,00	8 176,00	1 847,39	1 847,39	1 847,39	0,00	1 847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	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 społecznych	77 943,00	84 479,00	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	69,20	0,25	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 336,00	5 429,00	2 711,00	2 711,00	2 711,00	0,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	0,01	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	1 677,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,01	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 087,00	21 087,00	9 299,01	9 299,01	9 299,01	9 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	100 000,00	6 066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066,36	6 066,36	0,00	6,07	0,03	
	85203		Osrodko wsparcia	0,00	456 500,00	147 088,00	147 088,00	0,00	0,00	0,00	147 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,62	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	456 500,00	147 088,00	147 088,00	0,00	0,00	0,00	147 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,62	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	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	9 450,00	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	0,00	748,00	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	0,00	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	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	565 498,00	565 498,00	289 078,92	289 078,92	288 991,02	229 362,37	59 628,65	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	1,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521,00	521,00	87,90	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 107,00	343 107,00	164 965,41	164 965,41	164 965,41	164 965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,69	

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:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące											wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące
								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							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 932,00	25 002,00	24 838,11	24 838,11	24 838,11	24 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,10						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 941,00	65 941,00	35 335,24	35 335,24	35 335,24	35 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59	0,15						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 066,00	9 066,00	4 223,61	4 223,61	4 223,61	4 223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59	0,02						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 245,00	38 166,00	19 701,95	19 701,95	19 701,95	19 701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	0,08						
		4260	Zakup energii	9 512,00	18 512,00	10 714,85	10 714,85	10 714,85	10 714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,04						
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 150,00	689,50	689,50	689,50	689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 454,39	12 454,39	12 454,39	12 454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	0,05						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 372,00	3 372,00	1 364,78	1 364,78	1 364,78	1 364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,01						
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	257,67	257,67	257,67	257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	242,50	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	14 949,00	11 211,29	11 211,29	11 211,29	11 211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05						
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 100,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	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	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	3 000,00	3 000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00						
	85295		Pozostała działalność	228 790,00	315 390,00	92 906,96	92 906,96	16 779,26	0,00	16 779,26	0,00	0,00	76 127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,39						
		3119	Świadczenia społeczne	13 830,00	13 830,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,04						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 376,00	43 338,00	14 012,48	14 012,48	14 012,48	14 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33	0,06						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438,00	4 384,00	1 866,59	1 866,59	1 866,59	1 866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,01						
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509,00	1 509,00	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						
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,00	154,00	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	0,00	432,00	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						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 998,00	7 998,00	2 009,02	2 009,02	2 009,02	2 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	0,01						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	818,00	270,53	270,53	270,53	270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	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						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	246,98	246,98	246,98	246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	113,00	33,95	33,95	33,95	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 506,00	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	0,00	3 500,00	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						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	454,00	199,54	199,54	199,54	199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	46,00	30,22	30,22	30,22	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 500,00	9 360,48	9 360,48	9 360,48	9 360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	0,04						
		4307	Zakup usług pozostałych	130 500,00	125 057,00	41 873,53	41 873,53	41 873,53	41 873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41 873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	0,18						
		4309	Zakup usług pozostałych	13 350,00	12 793,00	5 204,97	5 204,97	5 204,97	5 204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	0,02						
		4417	Podróże służbowe krajowe	544,00	5 987,00	390,91	390,91	390,91	390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00						
		4419	Podróże służbowe krajowe	56,00	613,00	46,14	46,14	46,14	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	285,78	285,78	285,78	285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 510,00	9 510,00	7 133,00	7 133,00	7 133,00	7 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,03						
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,00	1 030,00	533,56	533,56	533,56	533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00						
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102,00	156,00	59,28	59,28	59,28	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 204 675,00	2 215 900,00	1 102 041,56	1 102 041,56	996 364,38	919 761,21	76 603,17	97 755,00	1 089,26	6 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	4,62						

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 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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00	151 074,00	97 755,00	97 755,00	0,00	0,00	0,00	97 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,41
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	62 207,00	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	50,00	0,13
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 867,00	88 867,00	66 651,00	66 651,00	0,00	0,00	0,00	66 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,28
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 825,00	234 825,00	96 191,64	96 191,64	96 191,64	89 670,34	6 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 567,00	123 567,00	56 592,00	56 592,00	56 592,00	56 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 234,96	9 234,96	9 234,96	9 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 685,00	21 685,00	11 315,69	11 315,69	11 315,69	11 315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	2 103,00	637,69	637,69	637,69	637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	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
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 213,00	5 213,00	5 213,00	0,00	5 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	595,09	595,09	595,09	0,00	595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	291,71	291,71	291,71	0,00	291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 818 776,00	1 823 401,00	908 094,92	908 094,92	900 172,74	830 090,87	70 081,87	0,00	1 089,26	6 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	3,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	1 089,26	1 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 396,00	1 282 395,00	590 595,12	590 595,12	590 595,12	590 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	2,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 656,00	6 459,00	4 844,41	4 844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,00	1 141,00	855,59	855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 133,00	99 261,00	99 260,17	99 260,17	99 260,17	99 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 969,00	252 969,00	120 501,88	120 501,88	120 501,88	120 501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	0,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	1 127,00	844,16	844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	199,00	149,09	149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 660,00	35 660,00	16 014,65	16 014,65	16 014,65	16 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	139,00	159,00	118,72	118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	28,00	20,95	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	5 863,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	8 060,00	3 719,05	3 719,05	3 719,05	3 719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00	41 350,00	19 951,28	19 951,28	19 951,28	0,00	19 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	0,08
		4260	Zakup energii	12 960,00	12 960,00	6 056,15	6 056,15	6 056,15	0,00	6 056,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 330,00	1 309,50	1 309,50	1 309,50	0,00	1 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 756,00	4 756,00	1 848,52	1 848,52	1 848,52	0,00	1 848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00	6 960,00	2 820,01	2 820,01	2 820,01	0,00	2 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 569,00	45 055,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	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

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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	181,72	181,72	181,72	0,00	181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	67,60	67,60	67,60	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	767 248,00	782 770,00	406 190,01	406 190,01	397 426,71	353 010,27	44 416,44	3 240,00	5 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89	1,70
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	758 441,00	768 441,00	393 593,51	393 593,51	390 230,21	353 010,27	37 219,94	3 240,00	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22	1,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	123,30	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 059,00	535 059,00	264 214,92	264 214,92	264 214,92	264 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	1,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 398,00	42 398,00	41 837,98	41 837,98	41 837,98	41 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 650,00	88 650,00	43 993,75	43 993,75	43 993,75	43 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 946,00	10 946,00	2 963,62	2 963,62	2 963,62	2 963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 399,91	6 399,91	6 399,91	0,00	6 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	15 500,00	364,30	364,30	364,30	0,00	364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 400,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	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	54,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 500,00	4 978,63	4 978,63	4 978,63	0,00	4 978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 335,51	1 335,51	1 335,51	0,00	1 335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	571,60	571,60	571,60	0,00	571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 228,00	29 228,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 800,00	1 194,99	1 194,99	1 194,99	0,00	1 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39	0,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	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	0,00	100,00	0,02
	85495		Pozostała działalność	8 807,00	8 929,00	7 196,50	7 196,50	7 196,50	0,00	7 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 807,00	8 929,00	7 196,50	7 196,50	7 196,50	0,00	7 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,03
	855		Rodzina	3 859 782,00	3 884 382,00	1 843 573,04	1 843 483,04	910 696,30	753 563,28	157 133,02	50 640,47	882 146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	47,46	7,73
	85508		Rodziny zastępcze	2 226 036,00	2 220 636,00	1 098 297,87	1 098 297,87	209 342,24	181 462,71	27 879,53	50 640,47	838 315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	4,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 841,00	82 841,00	50 640,47	50 640,47	0,00	0,00	0,00	50 640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	0,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 628 537,00	1 623 191,00	838 315,16	838 315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	838 315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	3,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 517,00	58 463,00	31 048,34	31 048,34	31 048,34	31 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,00	4 342,00	4 189,72	4 189,72	4 189,72	4 189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 266,00	61 266,00	25 977,25	25 977,25	25 977,25	25 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 424,00	8 424,00	2 927,58	2 927,58	2 927,58	2 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 600,00	296 600,00	117 319,82	117 319,82	117 319,82	117 319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 366,00	5 593,92	5 593,92	5 593,92	0,00	5 593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,02
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 847,22	8 847,22	8 847,22	0,00	8 847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	600,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	8 436,19	8 436,19	8 436,19	0,00	8 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	0,04

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	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 218,25	1 218,25	1 218,25	0,00	1 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 831,00	4 831,00	1 835,46	1 835,46	1 835,46	0,00	1 835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	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	2 188,00	2 372,00	1 778,49	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,01	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 633 746,00	1 663 746,00	745 275,17	745 185,17	701 354,06	572 100,57	129 253,49	0,00	43 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44,80	3,12	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	137 699,00	136 699,00	43 831,11	43 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06	0,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 333,00	857 333,00	420 060,00	420 060,00	420 060,00	420 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	1,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 240,00	67 240,00	63 089,12	63 089,12	63 089,12	63 089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 924,00	156 924,00	77 540,32	77 540,32	77 540,32	77 540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 019,00	22 019,00	8 911,05	8 911,05	8 911,05	8 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	5 200,00	2 500,08	2 500,08	2 500,08	2 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	15 885,48	15 885,48	15 885,48	15 885,48	0,00	15 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	72 028,00	25 945,06	25 945,06	25 945,06	0,00	25 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02	0,11	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	3 080,01	3 080,01	3 080,01	0,00	3 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	285,20	285,20	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	25 734,38	25 734,38	25 734,38	0,00	25 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	28 786,64	28 786,64	28 786,64	0,00	28 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	0,12	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 630,41	2 630,41	2 630,41	0,00	2 630,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	377,81	377,81	377,81	0,00	377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	4 630,00	1 960,50	1 960,50	1 960,50	0,00	1 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	28 773,00	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,09	
		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	0,00	46,33	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,30	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	4 111 558,74	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	4 111 558,74	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 725 994,41	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	1 000 000,00	1 385 564,33	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	84 000,00	20 480,77	20 480,77	8 680,77	0,00	8 680,77	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,09	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 000,00	67 000,00	13 480,77	13 480,77	8 680,77	0,00	8 680,77	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,06	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	27 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	0,02	
		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	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	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	2 468,57	2 468,57	2 468,57	0,00	2 468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	0,01	

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 (§§ 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	3 432,20	3 432,20	3 432,20	0,00	3 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17	0,01
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	10 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	926		Kultura fizyczna	72 430,00	77 430,00	51 681,35	51 681,35	26 081,35	4 080,00	22 001,35	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75	0,22
	92601		Obiekty sportowe	28 430,00	28 430,00	13 611,55	13 611,55	13 611,55	4 080,00	9 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 120,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	130,00	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	9 580,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	406,25	406,25	406,25	0,00	406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 225,30	7 225,30	7 225,30	0,00	7 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	49 000,00	38 069,80	38 069,80	12 469,80	0,00	12 469,80	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	0,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	29 000,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	0,11
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	4 771,93	4 771,93	4 771,93	0,00	4 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 564,85	5 564,85	5 564,85	0,00	5 564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 133,02	2 133,02	2 133,02	0,00	2 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,01
			OGÓŁEM:	51 230 303,00	61 373 764,33	23 858 542,15	23 541 162,84	19 892 427,85	15 094 555,03	4 797 872,82	2 252 299,23	1 216 929,70	82 960,62	0,00	96 545,44	317 379,31	70 379,31	21,80	38,87	100,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 247/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 4 sierpnia 2017 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 XIX/260/2017 z 16 grudnia 2016 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2034. 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 94/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 stycznia 2017 roku,
- nr XX/269/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2017 roku,
- nr 200/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 lutego 2017 roku,
- nr XXII/276/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2017 roku,
- nr XXIII/307/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 kwietnia 2017 roku,
- nr 224/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2017 roku,
- nr XXIV/315/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku,
- nr 237/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku,
- nr 241/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 czerwca 2017 roku.

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 budżetu w wysokości – 29.153.361,49 zł, tj. 49,34%, z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 27.999.160,78 zł, tj. 54,37%,
 - b) majątkowe w wysokości – 1.154.200,71 zł, tj. 15,21%,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 23.858.542,15 zł, tj. 38,87%, z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 23.541.162,84 zł, tj. 48,66%,
 - b) majątkowe w wysokości – 317.379,31 zł, tj. 2,44%
- 3) nadwyżka budżetu – 5.294.819,34 zł.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2017-2034 i obejmuje spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych:

- w 2011 na pokrycie deficytu budżetowego związanego z prowadzonymi inwestycjami oraz na spłatę rat kredytowych,
 - w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (kredyt konsolidacyjny),
 - w 2016 r. pożyczki zaciągniętej w 2016 r. na realizację programu służącego ochronie środowiska.
- W ramach w/w środków zakupiono sprzęt dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych.

W I półroczu 2017 r. z tytułu spłat rat kredytowych i pożyczki przypadających do spłaty w 2017 r. wydatkowano środki w wysokości 383.088 zł oraz odsetek od kredytów i pożyczki 96.545,44 zł. Zadłużenie Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 30.06.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach ubiegłych wyniosło 6.769.616 zł, z tego wobec:

Bank	Zadłużenie
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2011 w wysokości 5.540.000 zł na okres 10 lat	3.047.000 zł z terminem spłaty w 2022 r. w ratach rocznych po 554.000 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 w wysokości 3.580.000 zł	3.330.000 zł z terminem spłaty w latach 2015-2028 r. w ratach rocznych, z tego w latach 2015-2022 po 100.000 zł, w 2023 r. – 470.000 zł, w latach 2024-2028 po 462.000 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – pożyczka 448.704 zł	392.616 zł z terminem spłaty w latach 2017-2020 w ratach po 112.176 zł

W kolejnych latach ujęto środki niezbędne do terminowego regulowania powyższych spłat rat kredytowych oraz odsetek oraz środki na spłatę zaciągniętej w 2016 r. pożyczki w wysokości 448.704 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 2017 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 2017 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego zaplanowała do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

1) Wydatki bieżące:

- Rodzina w Centrum - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych - Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Limit wydatków planowany na rok 2017 - 219.380 zł, na rok 2018 – 149.120 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2017 r. wyniosły 76.127,70 zł.
- Stacja Aleksandrów Kujawski - Aktywne włączenie społeczne. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. projekt realizowany jest w ramach Umowy o partnerstwie zawartej w dniu 28.01.2016 r. z Partnerem wiodącym tj. Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne CISTOR z siedzibą w Toruniu oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim. Limit wydatków planowany na rok 2017 wynosi 9.113 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2017 r. wyniosły 6.832,92 zł.

2) Wydatki majątkowe

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Limit wydatków planowany na rok 2017 – 1.850.000 zł. Nie poniesiono nakładów finansowych w I półroczu 2017 r.
- Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Projektów. Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w 2 budynkach przy ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, a ponadto wyposażenie 5 pracowni. Dodatkowo w ramach projektu planuje się realizację kursów dokształcających. Są to kursy ściśle związane z zawodami, które zostały objęte projektem. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do sal, które zostały ujęte w projekcie zalicza się: 1. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 3 (będą to nowe pracownie): a) Pracownia techniczna CAD/CAM,

b) hotelarska i obsługi klienta; 2. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 2 (będą to istniejące pracownie): a) Pracownia ogólnobudowlana, b) Pracownia techniczna, c) Pracownia technik obróbczych i sterowania. Limit wydatków planowany na rok 2017 – 991.953,94 zł. Nie poniesiono nakładów finansowych w I półroczu 2017 r.

- Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt zakłada prace budowlane oraz zakup wyposażenia w obiekcie mającym służyć jako Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego. Nowe zaplecze do nauki w postaci dodatkowej pracowni pozwoli na podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i umożliwi naukę części praktycznej w optymalnie przygotowanych ku temu warunkach. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Limit wydatków planowany na rok 2017 – 462.041,62 zł. Nie poniesiono nakładów finansowych w I półroczu 2017 r.
- Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Projekt zakłada termomodernizację 4 budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła i ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej poprzez remont instalacji c.o. oraz termomodernizację 4 budynków ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Działania przewidywane w projekcie przyczynią się do ograniczenia strat ciepła poprzez zmniejszenie poboru energii cieplnej, a tym samym do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów. Zmniejszeniu ulegną koszty utrzymania obiektu. Limit wydatków planowany na rok 2017 – 4.111.558,74 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2017 r. wyniosły 21,80 zł.
- Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji. Limit wydatków planowany na rok 2017 – 30.000 zł, na rok 2018 – 1.070.000 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2017 r. wyniosły 90 zł.

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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	51 106 971,43	49 308 081,01	7 200 000,00	200 000,00	1 769 546,00	0,00	22 546 210,00	12 198 729,01	1 798 890,42	160 500,00	1 638 390,42	
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	7 710 684,00	147 775,91	1 841 010,47	0,00	22 584 799,00	11 967 331,06	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92	
2017	59 090 423,00	51 501 645,27	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	0,00	22 704 479,00	12 415 821,27	7 588 777,73	1 000 500,00	6 588 277,73	
2018	50 355 377,00	50 355 377,00	8 410 000,00	210 000,00	2 099 000,00	0,00	22 850 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	50 481 265,00	50 481 265,00	8 415 000,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	22 860 000,00	11 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	50 607 469,00	50 607 469,00	8 420 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 287 000,00	11 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	50 733 987,00	50 733 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 860 822,00	50 860 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 987 970,00	50 987 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 102 000,00	51 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 204 000,00	51 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 250 000,00	51 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	51 280 000,00	51 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 310 000,00	51 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 340 000,00	51 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 365 000,00	51 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 395 000,00	51 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 425 000,00	51 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	51 450 000,00	51 450 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			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, 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
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
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
Plan 3 kw. 2016	53 202 600,43	48 043 296,01	267 654,00	267 654,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 159 304,42
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	0,00	0,00	0,00	195 533,83	195 533,83	0,00	0,00	4 258 561,35
2017	61 373 764,33	48 377 013,27	363 672,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	12 996 751,06
2018	49 589 201,00	46 303 911,00	365 739,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 285 290,00
2019	49 715 089,00	46 419 670,00	356 575,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 295 419,00
2020	49 841 293,00	46 535 719,00	347 419,00	0,00	x	213 390,00	213 390,00	0,00	0,00	3 305 574,00
2021	50 079 987,00	46 642 752,00	338 244,00	0,00	x	183 960,00	183 960,00	0,00	0,00	3 437 235,00
2022	50 206 822,00	46 759 358,00	329 079,00	0,00	x	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	3 447 464,00
2023	50 517 970,00	46 866 900,00	319 914,00	0,00	x	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00
2024	50 538 000,00	46 974 000,00	310 759,00	0,00	x	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00
2025	50 640 000,00	47 092 000,00	359 896,00	0,00	x	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
2026	50 742 000,00	47 200 000,00	347 065,00	0,00	x	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00
2027	50 788 000,00	47 309 000,00	334 234,00	0,00	x	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00
2028	50 818 000,00	47 403 000,00	321 417,00	0,00	x	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00
2029	50 910 000,00	47 521 000,00	308 572,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00
2030	50 945 000,00	47 593 000,00	383 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
2031	50 975 000,00	47 688 000,00	364 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
2032	51 015 000,00	47 783 000,00	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00

2033	51 050 000,00	47 879 000,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
2034	51 080 000,00	47 980 000,00	309 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2016	-2 095 629,00	5 788 759,42	4 678 986,41	1 646 925,00	661 069,01	0,00	448 704,00	448 704,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 123 271,34	5 788 759,42	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	448 704,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 283 341,33	6 258 030,76	5 148 257,75	1 173 568,32	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	766 176,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	766 176,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	766 176,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	654 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	654 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	462 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	462 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	462 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	462 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	462 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	395 000,00	3 608 513,43	3 608 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	4 003 513,43	4 003 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	380 000,00	4 393 513,43	4 393 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	375 000,00	4 773 513,43	4 773 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	370 000,00	5 148 513,43	5 148 513,43	0,00	0,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 000,00	0,00	3 037 699,64	5 531 880,57
Wykonanie 2015	5 994 055,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 055,42	7 358 000,00	0,00	2 957 391,48	7 547 130,19
Plan 3 kw. 2016	3 693 130,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 130,42	7 152 704,00	0,00	1 264 785,00	6 604 840,42
Wykonanie 2016	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79
2017	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	6 386 528,00	0,00	3 124 632,00	9 382 662,76
2018	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	5 620 352,00	0,00	4 051 466,00	7 259 979,43
2019	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	4 854 176,00	0,00	4 061 595,00	7 270 108,43
2020	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	4 088 000,00	0,00	4 071 750,00	7 280 263,43
2021	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	3 434 000,00	0,00	4 091 235,00	7 299 748,43
2022	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	2 780 000,00	0,00	4 101 464,00	7 309 977,43
2023	3 678 513,43	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	2 310 000,00	0,00	4 121 070,00	7 329 583,43
2024	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	1 848 000,00	0,00	4 026 000,00	7 234 513,43
2025	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	1 386 000,00	0,00	4 010 000,00	7 218 513,43
2026	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	924 000,00	0,00	4 004 000,00	7 212 513,43
2027	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	462 000,00	0,00	3 941 000,00	7 149 513,43
2028	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	0,00	0,00	3 877 000,00	7 085 513,43
2029	3 608 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 513,43	0,00	0,00	3 789 000,00	6 997 513,43
2030	4 003 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 513,43	0,00	0,00	3 747 000,00	7 355 513,43
2031	4 393 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 513,43	0,00	0,00	3 677 000,00	7 680 513,43
2032	4 773 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 513,43	0,00	0,00	3 612 000,00	8 005 513,43

2033	5 148 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 513,43	0,00	0,00	3 546 000,00	8 319 513,43
2034	5 518 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 513,43	0,00	0,00	3 470 000,00	8 618 513,43

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 pochodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,31%	1,79%	0,00	1,79%	2,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,78%	x	x	x	x
2017	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	6,98%	5,75%	7,42%	TAK	TAK
2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,05%	5,62%	7,29%	TAK	TAK
2019	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,05%	5,94%	7,60%	TAK	TAK
2020	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,05%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2021	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,06%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2022	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	8,06%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2023	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,08%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2024	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	7,89%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2025	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	7,85%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,82%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2027	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,69%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2028	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,56%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2029	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	7,38%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2030	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,30%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2031	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	7,16%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2032	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	7,03%	7,28%	7,28%	TAK	TAK

2033	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,90%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2034	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	6,74%	7,03%	7,03%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	28 118 608,00	5 150 234,00	85 435,00	85 435,00	0,00	1 352 696,00	3 806 608,42	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 762 911,00	4 894 244,96	23 781,53	23 781,53	0,00	122 155,00	4 129 151,90	7 254,45
2017	0,00	0,00	28 803 195,00	5 368 455,00	7 674 047,30	228 493,00	7 445 554,30	9 180 802,30	3 808 948,76	7 000,00
2018	766 176,00	766 176,00	28 286 593,00	5 027 849,00	1 219 120,00	149 120,00	1 070 000,00	0,00	3 285 290,00	0,00
2019	766 176,00	766 176,00	28 357 309,00	5 040 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 419,00	0,00
2020	766 176,00	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00	0,00
2021	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 235,00	0,00
2022	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	0,00
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	0,00
2024	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00
2025	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00
2026	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00	0,00
2027	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00	0,00
2028	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00	0,00
2030	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	0,00
2032	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00

2033	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00
2034	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
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
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
Plan 3 kw. 2016	97 665,00	86 519,00	86 519,00	296 092,00	296 092,00	296 092,00	85 435,00	42 619,00	85 435,00
Wykonanie 2016	41 329,35	38 095,34	38 095,34	0,00	0,00	0,00	23 781,53	20 547,50	23 781,53
2017	224 663,00	204 218,00	204 218,00	4 220 494,97	4 220 494,97	4 220 494,97	228 493,00	194 218,00	194 218,00
2018	142 250,00	126 752,00	126 752,00	0,00	0,00	0,00	149 120,00	126 752,00	149 120,00
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:	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	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
Plan 3 kw. 2016	1 825 804,00	296 092,00	1 825 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	594 262,95	296 092,00	594 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 465 554,30	3 924 402,97	3 924 402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 070 000,00	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 przejęcia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długi 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 ^X	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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 399 933,74	7 674 047,30	1 219 120,00	0,00	0,00	13 399 933,74
1.a	- wydatki bieżące				461 909,00	228 493,00	149 120,00	0,00	0,00	461 909,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 938 024,74	7 445 554,30	1 070 000,00	0,00	0,00	12 938 024,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 399 933,74	7 674 047,30	1 219 120,00	0,00	0,00	13 399 933,74
1.1.1	- wydatki bieżące				461 909,00	228 493,00	149 120,00	0,00	0,00	461 909,00
1.1.1.1	Rodzina w Centrum - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych - Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	447 100,00	219 380,00	149 120,00	0,00	0,00	447 100,00
1.1.1.2	Stacja Aleksandrów Kujawski - Aktywne włączenie społeczne. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. projekt realizowany jest w ramach Umowy o partnerstwie zawartej w dniu 28.01.2016 r. z Partnerem wiodącym tj. Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne CISTOR z siedzibą w Toruniu oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim.	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	14 809,00	9 113,00	0,00	0,00	0,00	14 809,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 938 024,74	7 445 554,30	1 070 000,00	0,00	0,00	12 938 024,74
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2016	2017	6 160 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00
1.1.2.2	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia Praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Projektów. Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w 2 budynkach przy ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, a ponadto wyposażenie 5 pracowni. Dodatkowo w ramach projektu planuje się realizację kursów dokształcających. Są to kursy ściśle związane z zawodami, które zostały objęte projektem. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do sal, które zostały ujęte w projekcie zalicza się: 1. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 3 (będą to nowe pracownie): a) Pracownia techniczna CAD/CAM, b) hotelarska i obsługi klienta; 2. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 2 (będą to istniejące pracownie): a) Pracownia ogólnobudowlana, b) Pracownia techniczna, c) Pracownia technik obróbczych i sterowania.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	1 076 824,00	991 953,94	0,00	0,00	0,00	1 076 824,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt zakłada prace budowlane oraz zakup wyposażenia w obiekcie mającym służyć jako Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego. Nowe zaplecze do nauki w postaci dodatkowej pracowni pozwoli na podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i umożliwi naukę części praktycznej w optymalnie przygotowanych ku temu warunkach. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	489 642,00	462 041,62	0,00	0,00	0,00	489 642,00
1.1.2.4	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Projekt zakłada termomodernizację 4 budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła i ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej poprzez remont instalacji c.o. oraz termomodernizację 4 budynków ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Działania przewidywane w projekcie przyczynią się do ograniczenia strat ciepła poprzez zmniejszenie poboru energii cieplnej, a tym samym do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów. Zmniejszeniu ulegną koszty utrzymania obiektu.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	4 111 558,74	4 111 558,74	0,00	0,00	0,00	4 111 558,74
1.1.2.5	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji	Placówka Socjalizacyjna	2017	2018	1 100 000,00	30 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sporządził informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2017 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.