



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1549

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Makara

Data: 2017-04-07 13:15:42



UCHWAŁA Nr 208/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 34, art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2016, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

1) dochody budżetu w wysokości 51.170.778,77 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 49.759.544,45 zł,
- majątkowe w wysokości 1.411.234,32 zł;

2) wydatki budżetu w wysokości 50.047.507,43 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 45.788.946,08 zł,
- majątkowe w wysokości 4.258.561,35 zł;

3) nadwyżka budżetu w wysokości 1.123.271,34 zł.

2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Radzie Powiatu Aleksandrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Starosta
Dariusz Wochna

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, 1948.

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

Załącznik do Uchwały Nr 208/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2016

Sprawozdanie sporządzone została na podstawie sprawozdań finansowych:

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

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

Uchwałą Nr IX/153/2015 Rada Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 18 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016 w następującej wysokości:

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

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

1. dochody budżetu w wysokości 51.089.848,43 zł, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 49.260.958,01 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 1.828.890,42 zł;
2. wydatki budżetu w wysokości 53.185.477,43 zł, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 48.056.466,01 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 5.129.011,42 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

1. dochody budżetu w wysokości 51.170.778,77 zł, tj. 100,16% z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 49.759.544,45 zł, tj. 101,01%;
 - 2) majątkowe w wysokości 1.411.234,32 zł, tj. 77,16%;
2. wydatki budżetu w wysokości 50.047.507,43 zł, tj. 94,10% z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 45.788.946,08 zł, tj. 95,28%;
 - 2) majątkowe w wysokości 4.258.561,35 zł, tj. 83,03%.

DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 51.089.848,43 zł, wykonano w 100,16% tj. na kwotę 51.170.778,77 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 od innych jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o zawarte porozumienia i umowy.

Zmiany planu dochodów w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	X/156/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	04.02.2016	26 970,00	
2	109/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	10.02.2016	1 286 668,00	
3	114/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	25.02.2016	5 400,00	
4	XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	15.04.2016	612 797,00	198 137,00
5	131/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	18.04.2016	426 050,00	
6	135/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	12.05.2016	5 000,00	
7	XIII/205/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	09.06.2016	1 133 850,75	409 050,00
8	139/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	16.06.2016	105 598,00	
9	148/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	29.07.2016	282 333,00	1 682,00
10	158/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	18.08.2016	118 205,00	937 348,00
11	XVI/225/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	22.09.2016	356 090,00	495 992,32
12	166/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	29.09.2016	152 813,00	
13	XVII/243/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	28.10.2016	95 858,00	61 795,00
14	180/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	21.11.2016	24 783,00	
15	XIX/257/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	16.12.2016	50 711,00	127 184,00
16	190/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	28.12.2016	504,00	
	OGÓŁEM:		4 683 630,75	2 231 188,32

Ogółem w ciągu 2016 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 12.12.2015 r. uległ zwiększeniu o 2.452.442,43 zł.

Na kwotę zmian planowanych dochodów – zwiększenia w wysokości 2.452.442,43 zł w stosunku do planu z 18.12.2015 r. składają się:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 § 6300 – zwiększenie o kwotę 26.970 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową z Gminy Aleksandrów Kujawski otrzymaną w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału własnego przy realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750 - I etap”, który przewidywał przebudowę mostu;
- 2) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 – zwiększenie o kwotę 1.255.768 zł, w tym:
 - a) § 6300 – zwiększenie o kwotę 93.000 zł. Środki otrzymano w formie dotacji z Gminy Raciążek. Kwota powyższa stanowi pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału własnego Powiatu przy realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006”;
 - b) § 6430 - zwiększenie o kwotę 1.162.768 zł. Powyższa kwota dotyczy dotacji celowej otrzymanej przez Powiat w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176 leżącej na terenie gminy Raciążek”;
- 3) Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna §2110 – zwiększenie o kwotę 30.900 zł. Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 62 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.2016/5 z dnia 25 stycznia 2016 r.);
- 4) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2120 – zwiększenie o kwotę 5.400 zł. Środki otrzymano na podstawie zawartego aneksu nr 1/2016 z dnia

- 18.02.2016r. do porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim dotyczącym wypłaty stypendiów dla uczniów (Porozumienie Nr UM_KE.041.1.887.2015 z dnia 30.11.2015 r.);
- 5) Zmiany wynikające z informacji Ministra Finansów (ST4.4750.6.2016 r. z 16.03.2016 r.) o wysokościach subwencji oraz planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:
- dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75832 § 2920 - zmniejszenie o kwotę 527 zł,
 - dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 § 2920 - zmniejszenie o kwotę 197.605 zł;
- 6) Zmiany wynikające z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości kwot dotacji celowych (WFB.I.38.2016/1 z 23.03.2016 r.), w tym:
- dz. Administracja publiczna rozdz. 75011 § 2110 - zwiększenie o kwotę 1.000 zł,
 - dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 § 2110 - zwiększenie o kwotę 53.300 zł,
 - dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 § 2110 - zwiększenie o kwotę 61.800 zł;
- 7) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 - zwiększenie o kwotę 54.600 zł;
- 8) Zmiany wynikające z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.13.2016 z 30.03.2016 r. w dz. 755 Wymiar sprawiedliwości rozdz. 75515 § 2110 - zwiększenie o kwotę 30.900 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 62. Na powyższe zadanie zostało udzielone zapewnienie finansowania decyzją Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. Nr FS2.412.17.2015;
- 9) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 ogółem zwiększenie o kwotę 46.740 zł, w tym § 0750 zwiększenie o kwotę 16.740 zł, § 0830 zwiększenie o kwotę 30.000 zł. Zwiększenia dokonano w związku z zawarciem umowy dzierżawy oraz wzrostem odpłatności za pobyt mieszkańców DPS w Zakrzewie;
- 10) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 § 2460 – kwota 5.000 zł. Środki otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń przy DPS w Zakrzewie (Promesa udzielania dotacji DUK4307.141.15 z 01.03.2016 r.);
- 11) Dz. 600 Transport i łączność ogółem zwiększenie o kwotę 359.447 zł, w tym:
- § 6300 – 49.809 zł – środki te stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości ok. 350 mb, chodnik”,
 - § 2710 – 309.638 zł - środki te stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej, w tym:
 - 92.000 zł wsparcie z Gminy Zakrzewo z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej 2623C Wola Bachorna-Kuczkowo na odcinku 1 km”,
 - 67.000 zł wsparcie z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania „Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi Nr2602C Ciechocinek-Dąbrówka w miejscowości Raciążek na odcinku 563mb”,
 - 150.638 zł wsparcie z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec-Zbrachlin na odcinku 1,8km”;
- 12) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 § 2110 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na Opracowanie i realizację projektu szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej na terenie powiatu (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2016 z dnia 13.04.2016 r.);
- 13) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 2110 – zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. mz 2015 r., poz. 2031 – rez. cel. cz. 83, poz. 41 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2016 z dnia 13.04.2016 r.);
- 14) Dz. 852 pomoc społeczna rozdz. 85204 § 2110 – zwiększenie o kwotę 409.050 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2016 z dnia 05.04.2016 r.);
- 15) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 2110 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w ramach prowadzonych postępowań (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2016/6 z dnia 29.04.2016 r.);

- 16) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 2110 zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w ramach prowadzonych postępowań (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.27.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.05.2016 r.);
- 17) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 § 2110 zwiększenie o kwotę 11.844 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.27.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.05.2016 r.);
- 18) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85204 § 2110 zmniejszenie o kwotę 409.050 zł i zwiększenie w rozdz. 85204 § 2160 o kwotę 409.050 zł. Powyższych przeniesień dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 524). Zgodnie z treścią § 3 w/w rozporządzenia § 1 wprowadzający §2160 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 17.02.2016 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.28.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.05.2016 r.);
- 19) Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 §0960 zwiększenie o kwotę 1.300 zł. Powyższe kwota stanowi darowiznę na organizację Powiatowego Rajdu Rowerowego;
- 20) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 zwiększenie ogółem o kwotę 706.656,75 zł, w tym:
- § 2710 zwiększenie o kwotę 98.821,63 zł, w tym kwota 30.000 zł otrzymana w formie dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika przy ul. Długiej w Aleksandrowie Kujawskim” oraz kwota 68.821,63 zł otrzymana w formie dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na zadanie „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 0,7km”;
 - § 6300 zwiększenie o kwotę 96.198,12 zł otrzymaną z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m”;
 - § 6207 zwiększenie o kwotę 511.637 zł. Środki te stanowią pomoc uzyskaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006”;
- 21) Dz. 801 Oświata i wychowanie ogółem zwiększenie o kwotę 15.835 zł z tego:
- rozdz. 80102 §2110 – 5.359 zł,
 - rozdz. 80111 §2110 – 10.476 zł,
- z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.36.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.06.2016 r.);
- 22) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.35.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.06.2016 r.);
- 23) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – zwiększenie o kwotę 84.963 zł. Środki powyższe przyznano ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu” (Decyzja Ministra Finansów ST4.4751.15.2016/286 z dnia 20 maja 2016 r.);
- 24) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 §2110 zwiększenie o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) i art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości

- Skarbu Państwa oraz j.s.t. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1460) – rez. cel. cz. 83, poz. 41 ustawy budżetowej na 2016 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.47.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.07.2016 r.).
- 25) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 zwiększenie o kwotę 122.683 zł z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy - 103.655 zł, nagrody uznaniowe - 5.043 zł, pozostałe świadczenia - 13.985 zł (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.45.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.07.2016 r.);
- 26) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 Nadzór budowlany § 2110 zwiększenie o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.41.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.06.2016 r.);
- 27) Dz.750 Administracja publiczna rozdz. 75045 §2110 zmniejszenie o kwotę 1.682 zł. Powyższej zmiany dokonano w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.49.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.07.2016 r.);
- 28) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 §2110 zwiększenie o kwotę 7.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.49.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.07.2016 r.);
- 29) Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości rozdz. 75515 §2110 zwiększenie o kwotę 61.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 62. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.48.2016/6 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.07.2016r.);
- 30) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 § 2120 zwiększenie o kwotę 83.000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy” realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”;
- 31) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 §0960 zwiększenie o kwotę 1.850 zł. Powyższe środki stanowią darowiznę pieniężną otrzymaną z przeznaczeniem na organizację powiatowo-gminno-parafialnych dożynek;
- 32) Dz. 801 - Oświata i wychowanie – zwiększenie ogółem o kwotę 4.085,00 zł z tego w:
- rozdz. 80102 §2110 o kwotę 1.786 zł,
- rozdz. 80111 §2110 o kwotę 2.299 zł,
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 rok (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.51.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.08.2016 r.);
- 33) Dz. 600 - Transport i łączność rozdz.60014 §6430 – zmniejszenie o kwotę 637.348 zł w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.51.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.08.2016 r.);
- 34) Dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85156 § 2110 – zmniejszenie o kwotę 300.000 zł. Powyższej zmiany dokonano na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz uczniów i dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.53.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.08.2016 r.);
- 35) Dz. 852, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia §2110 – zwiększenie o kwotę 114.120 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - rez. cel. cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.52.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.08.2016 r.);
- 36) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85204 § 2130 zwiększenia o kwotę 25.308,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2016 r.;

- 37) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 § 2110 ogółem zwiększenie o kwotę 184.777,00 zł z tego z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z wypłatą rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2016 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby – 172.857,00 zł,
 - wydatki w zakresie pozostałych świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 11.920,00 zł.
- Powyższych zwiększeń dokonano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r Nr WFBI.3120.3.60.2016;
- 38) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 ogółem zwiększenie o kwotę 76.930,00 zł. w tym:
- § 2057 – 66.810,00 zł
 - § 2059 – 10.120,00 zł
- Środki otrzymane na finansowanie projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych Projekt Partnerski pn. „Rodzina w Centrum”. Program realizowany będzie w latach 2016-2018;
- 39) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – ogółem zwiększenie o kwotę 6.835,00 zł. w tym:
- § 2057 – 5.809,00 zł
 - § 2059 – 1.026,00 zł
- Powyższe środki otrzymano w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu „Stacja Aleksandrów Kuj.” realizowanego w ramach RPO WKP w latach 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 – Aktywne włączanie społeczne
- 40) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 zwiększenie o kwotę 2.590,00 zł z tego:
- § 0970 – zwiększenie o kwotę 2.090,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczenie placu zabaw przy Placówce Socjalizacyjnej w wyniku ulewnych opadów deszczu,
 - § 0960 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na wypoczynek wychowanków;
- 41) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 § 0960 zwiększenie o kwotę 4.650 zł. z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowo-gminnych i parafialnych;
- 42) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §6300 ogólnie zmniejszenie o kwotę 34.061,70 zł w tym: Zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. Powyższe środki otrzymano jako pomoc finansową w formie dotacji z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+100 do 0+975 w raz z przebudową przepusty o numerze JNJ.01020796”. W przedmiotowym paragrafie dokonano również rozliczenia przewidzianych dofinansowań w formie dotacji otrzymanych jako pomoc finansową do inwestycji, do wartości uzyskanych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w wyniku których:
- dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski na realizację zadania pn. „Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m” uległa zmniejszeniu o kwotę 35.708,59 zł i po zmianach wynosi 60.489,53 zł.
 - dotacja otrzymana z Gminy Raciążek na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr. 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od 1+009 do 5+006” uległa zmniejszeniu o kwotę 40.535,00 zł i po zmianach wynosi 52.465,00 zł,
 - dotacja otrzymana z Gminy Waganiec na dofinansowanie inwestycji pn. „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 m.b. uległa zmniejszeniu o kwotę 7.818,11 zł i po zmianie wynosi 41.990,89 zł;
- 43) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 2710 zmniejszenie o kwotę 191.385,62 zł. Zmniejszenie dotyczy przewidzianych do uzyskania kwot dotacji celowych w formie pomocy finansowej do zadań bieżących w zakresie remontów dróg. Kwoty dotacji zostały zmniejszone do wartości uzyskanych w drodze przetargów i tak:
- dotacja z Gminy Zakrzewo na dofinansowanie zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2623C Wola Bachorna-Kuczkowo uległa zmniejszeniu o kwotę 48.950,09 zł i po zmianie wynosi 43.049,91 zł.
 - dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski na realizację Zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 0,7 km uległa zmniejszeniu o kwotę 33.916,29 zł i po zmianie wynosi 34.905,34 zł,

- dotacja z Gminy Waganiec na realizację zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej 2615C Waganiec – Zbrachlin na odcinku 1,8 km” uległa zmniejszeniu o kwotę 82.788,34 zł i po zmianie wynosi 67.849,66 zł,
 - dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na realizację zadania „Remont chodnika przy ulicy Długiej w Aleksandrowie Kujawskim uległa zmniejszeniu o kwotę 4.432,48 zł. i po zmianie wynosiła 25.567,52 zł,
 - dotacja z Gminy Raciążek na realizację zadania „Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2602C Ciechocinek-Dąbrówka w miejscowości Raciążek na odcinku 563 m.b. uległa obniżeniu o kwotę 26.298,42 zł i po zmianie wynosi 40.701,58 zł,
 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gminy Waganiec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wsparcie ścinania poboczy przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Waganiec;
- 44) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 6207 zmniejszenie o kwotę 215.545,00 zł. w związku z rozstrzygnięciem przetargu zmniejszeniu uległa wartość inwestycji „Przebudowa drogi Powiatowej Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od 1+009 do 5+006. Dotacja otrzymana z Samorządu Wojewódzkiego stanowiącą dofinansowanie do w/w zadania została skorygowana do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych (Aneks z 09.09.2016 r Nr 1 do umowy Nr 00120.65151.UM0200099/16 z dnia 25 maja 2016 r.);
- 45) Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 o kwotę 152.813 zł, w tym dla:
- DPS Grabie - 122.564 zł,
 - DPS Zakrzewo - 30.249 zł,
- zgodnie z art. 155, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930), w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, a w przypadku powiatów prowadzących lub zlecających prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dotacja może być w uzasadnionych przypadkach zwiększona, nie więcej jednak niż 50%. Powyższych zmian dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.65.2016 z dnia 15 września 2016 r.;
- 46) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 §2110 zmniejszenie o kwotę 61.795,00 zł - zmniejszenia dokonano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego związanej z rozliczeniem na podstawie sprawozdań składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.72.2016 z dnia 30 września 2016 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego);
- 47) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 § 2110 - zwiększenie o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rezerwa celowa część 83 pozycja 38 ustawy budżetowej na 2016 rok (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.69.2016/5 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2016 r.);
- 48) Dz. 801 Oświata i wychowanie § 2110 - ogółem zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł z tego:
- rozdz. 80102 – o kwotę 250,00 zł,
 - rozdział 80111 o kwotę 1.250 zł,
- w związku z aktualizacją i korektą wniosków dotyczących do wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.70.2016 z dnia 29 września 2016 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego);
- 49) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 § 6300 - ogółem zwiększenie o kwotę 60.000 zł. Środki te stanowią dotacje celową otrzymaną w formie pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Tuczo-Seroczki - etap II”. Środki pochodzą z Gminy Raciążek w wysokości 40.000,00 zł oraz z Gminy Koneck w wysokości 20.000,00 zł;
- 50) Dz. 852 Opieka społeczna rozdz. 85201 § 0970 - zwiększenie o kwotę 10.358,00 zł - powyższe środki otrzymano z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim;

- 51) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 zwiększenie o kwotę 2.424 zł, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, w tym min na pokrycie kosztów naprawy pojazdów I sprzętu ratowniczego oraz obiektów Komend i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016 r. z dnia 21 października 2016 r.);
- 52) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 §2110 zwiększenie o kwotę 7.400 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2016 r. z dnia 19 października 2016 r.);
- 53) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §2130 zwiększenie o kwotę 14.959 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej, w tym:
- DPS Grabie – 10.406 zł,
 - DPS Zakrzewo – 4.553 zł,
- rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 r.;
- 54) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 § 2110 zmniejszenie o kwotę 70.000 zł;
- 55) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85204 § 2160 zmniejszenie o kwotę 26.045 zł.
- Powyższych zmniejszeń dokonano na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych na 2016 r. – zadania zlecone (gminy)”, zgodnie z Decyzją Nr WFB.I.3120.3.89.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.11.2016 r.
- 56) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 §2110 zwiększenie o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na projekt i założenie osnowy wysokościowej (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.90.2016 z dnia 16.11.2016 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego);
- 57) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2760 zwiększenie o kwotę 38.589 zł. Środki powyższe pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej, o która mowa w art. 36 ust. 4 pkt. 1 Ustawy o dochodach jednostek samorządowych terytorialnego i zostały przeznaczone min. dla powiatów, które w 2015 r. otrzymały z budżetu Państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej proporcjonalnie do wysokości dotacji otrzymanych przez powiaty, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty (Informacja Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.3.2016 z 28.11.2016 r.);
- 58) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 0770 zmniejszenie o kwotę 30.000 zł. W związku z niskim wykonaniem planowanych dochodów ze sprzedaży mienia dokonuje się zmniejszenia ich wielkości;
- 59) Dz. 852 Placówki opiekuńczo-wychowawcze rozdz. 85201 §0970 zwiększenie o kwotę 522 zł. Kwotę tę uzyskała Placówka Socjalizacyjna z tytułu zwrotu palet drewnianych od otrzymanej kostki brukowej;
- 60) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2057 i 2059 zmniejszenie o kwotę 1.139 zł, w tym: § 2057 – 968 zł, §2059 – 171 zł. Powyższe zmniejszenie wynika z przesunięcia o miesiąc terminu realizacji projektu „Stacja Aleksandrów Kujawski”;
- 61) Dz. 854 Edukacyjna opieka – wychowawcza rozdz. 85415 §2120 zwiększenie o kwotę 3.600 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Dotacja otrzymana na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim (Porozumienie Nr UM-EK.041.1.078 z 24.11.2016 r.).
- 62) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85204 §2160 zwiększenie o kwotę 504 zł z przeznaczeniem na przyznanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują terminy określone w art. 170 ust. 1 cytowanej ustawy (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.100.2016 z dnia 13.12.2016 r.).

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego wg źródeł na dzień 31.12.2016 r.				
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	51 089 848,43	51 170 778,77	100,16
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200 000,00	7 710 684,00	107,09
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	147 775,91	73,89

0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 135 106,51	94,59
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46,00	50,31	109,37
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 000,00	431 845,42	109,88
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	20 500,00	4 100,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	57 000,00	169 801,00	297,90
0690	Wpływy z różnych opłat	119 500,00	103 843,40	86,90
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	84 320,00	112 404,02	133,31
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	4 689 996,00	4 747 175,43	101,22
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	223 940,00	168 005,69	75,02
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	9 360,40	1 872,08
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 950,00	70 573,54	108,66
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 300,00	6 450,00	77,71
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 570,00	29 035,57	156,36
0977	Wpływy z różnych dochodów	13 900,00	17 547,82	126,24
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	71 651,00	20 547,52	28,68
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	10 975,00	3 234,01	29,47
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 641 991,00	8 565 936,53	99,12
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 000,00	87 896,72	95,54

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 688 080,00	1 688 080,00	100,00
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	383 509,00	382 123,76	99,64
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 188,00	16 554,68	65,72
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 969,00	417 654,21	106,83
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	336 251,94	112,08
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	72 867,82	97,16
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	505 700,00	505 700,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	217 074,01	206 735,81	95,24
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	38 589,00	38 589,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 546 210,00	22 546 210,00	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	84 963,00	84 963,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	296 092,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	291 915,42	291 490,92	99,85
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	525 420,00	525 420,00	100,00

6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00
------	---	------------	------------	--------

Niższe od planowanych dochodów (poniżej 90%) uzyskano z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Plan – 200.000 zł, wykonanie – 147.775,91 zł, tj. 73,89%.
Dochody z tego tytułu przyjmowane są szacunkowo na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz wykonanie roku poprzedniego. Powiat nie ma wpływu na wielkości osiągniętego dochodu;
- 2) Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości
Plan – 130.000 zł, wykonanie – 0 zł.
Ujęta w planie budżetu powyższa wysokość dotyczyła przewidywanych do uzyskania wpływów ze sprzedaży działek budowlanych. Ze względu na konieczność poniesienia kosztów związanych z przeszacowaniem wartości oraz brakiem zainteresowania nabywców Zarząd Powiatu odstąpił w 2016 r. od ogłoszenia przetargu na zbycie działek;
- 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadania bieżące)
Plan – 82.626 zł, wykonanie – 23.781,53 zł, tj. 28,78%.
Dotacja przewidziane były do uzyskania w celu realizacji projektów „Rodzina w Centrum” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim oraz „Stacja Aleksandrów Kujawski” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów przez Instytucję zarządzającą środki wpłynęły do budżetu w 2017 r.
- 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków bieżących (zadania inwestycyjne)
Plan – 296.092 zł, wykonanie – 0 zł.
Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006”. Inwestycję zakończono w roku 2016. Środki na powyższe zadania wpłynęły do budżetu w roku 2017.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 31.12.2016 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Ogółem dochody, z tego:	51 089 848,43	51 170 778,77	100,16
	Dochody bieżące	49 260 958,01	49 759 544,45	101,01
	Dochody majątkowe	1 828 890,42	1 411 234,32	77,16
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	13 134 864,43	12 705 674,16	96,73
	dochody bieżące	11 521 437,01	11 388 763,24	98,85
	dochody majątkowe	1 613 427,42	1 316 910,92	81,62
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 025 500,00	8 948 060,29	99,14
	dochody bieżące	9 025 500,00	8 948 060,29	99,14
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	92 000,00	87 896,72	95,54
	dochody bieżące	92 000,00	87 896,72	95,54
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 425 146,43	1 432 435,62	100,51
	dochody bieżące	633 231,01	640 944,70	101,22
	dochody majątkowe	791 915,42	791 490,92	99,95
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	378 718,00	23 781,53	6,28
	dochody bieżące	82 626,00	23 781,53	28,78
	dochody majątkowe	296 092,00	0,00	0,00
e)	Pozostałe dotacje celowe	2 213 500,00	2 213 500,00	100,00

	dochody bieżące	1 688 080,00	1 688 080,00	100,00
	dochody majątkowe	525 420,00	525 420,00	100,00

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 67.867,82 zł, tj. 96,95%.

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 – 1.834.851,43 zł, wykonanie – 1.557.361,40 zł, tj. 84,88%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 1.834.851,43 zł, wykonanie – 1.557.361,40 zł, tj. 84,88%.

Na kwotę dochodów składają się:

Treść	Plan	Wykonanie
1) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara z tytułu nieterminowego wykonania robót	500,00	20 500,00
2) Wpływy z różnych opłat - opłata za wycinkę drzew przydrożnych	500,00	927,60
3) 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	1 250,00	3 000,00
4) Wpływy z usług - transport na potrzeby komisji poborowej	1 800,00	800,00
5) Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	287,07
6) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	217 074,01	206 735,81
Dotacja - Gmina Waganiec - ścięcie poboczy	5 000,00	0,00
Dotacja - pomoc finansowa - Gmina Aleksandrów Kujawski Zduny-Opoki	34 905,34	33 125,94
Dotacja - pomoc finansowa - Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ul. Długa, chodnik	25 567,52	25 567,52
Dotacja - pomoc finansowa - Gmina Waganiec Waganiec - Zbrachlin	67 849,66	66 070,26
Dotacja - pomoc finansowa - Gmina Zakrzewo Wola Bachorna - Kuczkowo	43 049,91	41 270,51
Dotacja - pomocy finansowa - Gmina Raciążek Ciechocinek-Dąbrówka	40 701,58	40 701,58
7) 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	296 092,00	0,00
Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z EFRROW - Ciechocinek Siutkowo - Urząd Marszałkowski	296 092,00	0,00
8) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	291 915,42	291 490,92
Dotacja - Gmina Waganiec - Przypust - Waganiec PKP	50 000,00	47 478,00
Dotacja - pomoc finansowa - Gmina Aleksandrów Kujawski Słomkowo, ciąg pieszy 700 m	60 489,53	60 489,53

Dotacja - pomoc finansowa - Gmina Koneck Nr 2610C Turzno - Seroczki etap II	20 000,00	20 000,00
Dotacja - pomoc finansowa - Gmina Raciążek Ciechocinek-Siutkowo	52 465,00	54 562,50
Dotacja - pomoc finansowa - Gmina Raciążek Nr 2610C Turzno - Seroczki etap II	40 000,00	40 000,00
Dotacja - pomocy finansowa - Gmina Aleksandrów Kujawski Żyrośławice-Przybranowo	26 970,00	26 970,00
Dotacja - pomocy finansowa - Gmina Waganiec Spoczynek-Zbrachlin	41 990,89	41 990,89
9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	525 420,00	525 420,00
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu Aleja-700 lecia	525 420,00	525 420,00
10) Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr2602C wraz z przepustem na odcinku Al.700-lecia w Ciechocinku	500 000,00	500 000,00
11) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaży środka trwałego	0,00	8 200,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 262.046 zł, wykonanie – 152.072,55 zł, tj. 58,03%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 262.046 zł, wykonanie – 152.072,55 zł, tj. 58,03%.

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 Powiatu
Plan - 30.000 zł, wykonanie – 54.470,00 zł.
- 4) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan - 130.000 zł, wykonanie - 0 zł.
- 5) wpływy z różnych dochodów
Plan - 0 zł, wykonanie – 257,87 zł.
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan - 102.000 zł, wykonanie – 96.911,28,00 zł.
- 7) wpływy z odsetek
Plan - 0 zł, wykonanie – 19,26 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.042.200 zł, wykonanie – 1.090.493,38 zł, tj. 104,63%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 21.900 zł, wykonanie – 13.000,00 zł, tj. 59,36%

Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. Ogółem z tytułu przedmiotowych środków wpłynęła kwota w wysokości 13.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie komisji, w tym z:

- Gminy Zakrzewo – 1.000 zł,
- Gminy Raciążek – 1.000 zł,
- Gminy Bądkowo – 1.000 zł,
- Gminy Koneck – 1.000 zł,
- Gminy Miejskiej Ciechocinek – 1.000 zł,

- Gminy Aleksandrów Kujawski – 5.000 zł,
 - Gminy Waganiec – 2.000 zł,
 - Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski – 1.000 zł.
- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan – 675.700 zł, wykonanie – 732.905,25 zł, tj. 108,47%.
- 1) wpływy z usług geodezyjnych
Plan – 500.000 zł, wykonanie – 556.356,00 zł, tj. 111,27%;
 - 2) odsetki bankowe
Plan – 0 zł, wykonanie – 849,25 zł.
 - 3) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Plan – 175.700 zł, wykonanie – 175.700,00 zł.
- Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Plan – 344.600 zł, wykonanie – 344.588,13 zł, tj. 99,99%
- Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związana z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz odsetki bankowe w wysokości 69,28 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 387.818 zł, wykonanie – 430.467,80 zł, tj. 111,00%.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura % wykonania
75011	Urzędy Wojewódzkie	345 000	381 251,94	88,57
75020	Starostwo Powiatowe	9 000	17 248,29	4,01
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 318	27 317,57	6,34
75095	Pozostała działalność	6 500	4 650	1,08

Na w/w dochody składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:
 - pobór wojskowy
Plan – 27.318 zł, wykonanie – 27.317,57 zł,
 - administracja rządowa
Plan – 45.000 zł, wykonanie – 45.000 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy)
Plan – 4.000 zł, wykonanie – 4.952,04 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów
Plan – 5.000 zł, wykonanie – 11.890,25 zł,
- 4) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udział Powiatu w dochodach rządowych
Plan – 300.000 zł, wykonanie – 336.281,55 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan – 0 zł, wykonanie – 406 zł,
- 6) spadki, darowizny, zapisy w postaci pieniężnej
Plan – 6.500 zł, wykonanie – 4.650,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 3.238,92 zł, tj. 80,97%

Dotacja otrzymana na potrzeby przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu powiatu aleksandrowskiego zajmujących się realizacją zadań obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 5.348.784 zł, wykonanie – 5.347.659,63 zł, tj. 99,98%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.348.784 zł, wykonanie – 5.347.659,63 zł, tj. 99,98%.

W tym:

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
Plan – 5.347.784 zł, wykonanie – 5.347.146,40 zł, tj. 99,99%,
- odsetki bankowe
Plan – 1.000 zł, wykonanie – 513,23 zł, tj. 51,32%.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 123.600 zł, wykonanie – 123.599,19 zł, tj. 100%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 123.600 zł, wykonanie – 123.599,19 zł, tj. 100%.

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

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

Plan – 9.050.000 zł, wykonanie – 9.595.714,27 zł, tj. 106,03%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu

Plan – 1.650.000 zł, wykonanie – 1.737.254,36 zł, tj. 105,29%.

W tym:

- wpływy z opłat komunikacyjnych
Plan – 1.200.000 zł, wykonanie – 1.135.106,51 zł, tj. 94,59%.
- wpływy z innych lokalnych opłat
Plan – 393.000 zł, wykonanie – 431.845,42 zł, tj. 109,88%.
- Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
Plan – 57.000 zł, wykonanie 169.801,00 zł, tj. 297,90%.
- odsetki
Plan – 0 zł, wykonanie – 501,43 zł.
- Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa
Plan – 7.400.000 zł, wykonanie – 7.858.459,91 zł, tj. 106,20%.
- W tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych.
Plan – 7.200.000 zł, wykonanie – 7.710.684,00 zł, tj. 107,09%.
- podatek dochodowy od osób prawnych
Plan – 200.000 zł, wykonanie – 147.775,91 zł, tj. 73,89%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 21.616.418 zł, wykonanie – 21.605.890,78 zł, tj. 100%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Subwencje		
Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	503 038	503 038
Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 925 524	6 925 524
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., w tym:	123 552	123 552,00
- środki na uzupełnienie dochodów	38 589	38 589
- środki na drogach publicznych powiatowych	84 963	84 963
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15 117 648	15 117 648

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 60.000 zł, wykonanie – 66.723,27 zł, tj. 111,21%.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 433.102 zł, wykonanie – 381.805,35 zł, tj. 88,16%

Na wykonanie dochodów składają się dochody:

- dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe a także z tytułu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej w tym:
 - rozdz. 80102 §2110 – 7.122,66 zł,
 - rozdz. 80111 §2110 – 13.624,15 zł,
 z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 r.

Wykaz dochodów w dziale 801

Wykaz dochodów w dziale 801			Plan	Wykonanie
80102 Szkoły podstawowe specjalne			7 895,00	8 336,42
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00	1 100,00
801	80102	0750	0,00	1 100,00
092 Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	113,76
801	80102	0920	500,00	113,76
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			7 395,00	7 122,66
801	80102	2110	7 395,00	7 122,66
80111 Gimnazja specjalne			14 025,00	13 624,15
801	80111	2110	14 025,00	13 624,15
80120 Licea ogólnokształcące			7 570,00	8 301,74
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			7 320,00	8 093,62
801	80120	0750	7 320,00	8 093,62
083 Wpływy z usług			200,00	159,00
801	80120	0830	200,00	159,00
092 Wpływy z pozostałych odsetek			50,00	49,12
801	80120	0920	50,00	49,12
80130 Szkoły zawodowe			155 672,00	160 699,53
069 Wpływy z różnych opłat			500,00	608,40
801	80130	0690	500,00	608,40
083 Wpływy z usług			153 722,00	156 661,91
801	80130	0830	153 722,00	156 661,91
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			500,00	754,40
801	80130	0870	500,00	754,40
092 Wpływy z pozostałych odsetek			450,00	308,07
801	80130	0920	450,00	308,07

097 Wpływy z różnych dochodów			500,00	2 366,75
801	80130	0970	500,00	2 366,75
80195 Pozostała działalność			247 940,00	190 843,51
083 Wpływy z usług			10 000,00	5 290,00
801	80195	0830	10 000,00	5 290,00
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			223 940,00	168 005,69
801	80195	0840	223 940,00	168 005,69
092 Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	0,00
801	80195	0920	100,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			13 900,00	17 547,82
801	80195	0977	13 900,00	17 547,82

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.191.205 zł, wykonanie – 2.180.734,20 zł, tj. 99,52%

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

Plan – 2.191.205 zł, wykonanie – 2.180.734,20 zł, tj. 99,52%

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6.832.964 zł, wykonanie – 6.739.435,98 zł, tj. 98,63%.

W dziale 852 ujęto:

- dochody uzyskiwane przez placówki pomocy społecznej – 4.090.522,38 zł, w tym:

Wykaz dochodów w dziale 852			Plan	Wykonanie
			4 089 444,00	4 090 522,38
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	299 384,00	269 903,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	282 414,00	256 371,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	61,61
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 970,00	12 970,70
85202		Domy pomocy społecznej	3 655 017,00	3 673 872,40
	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	45 750,00	45 740,40
	0830	Wpływy z usług	3 608 467,00	3 627 416,58
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	715,42
85204		Rodziny zastępcze	134 893,00	144 967,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	814,56
	0830	Wpływy z usług	133 393,00	144 120,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,54
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00	1 778,63

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	228,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 550,00

oraz dotacje celowe otrzymane z zakresu administracji rządowej, w tym min.:

- dotacja z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 382.123,76 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 11.382,00 zł,
- dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej – 171.987,64 zł oraz z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 242.111,89 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 55.792,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na realizację Programu aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy” realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” – 78.896,72 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu – 1.662.772 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 25.308,00 zł,
- środki otrzymane na finansowanie projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych Projekt Partnerski pn. „Rodzina w Centrum”. Program realizowany będzie w latach 2016-2018 – 18.089,59 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 654.116 zł, wykonanie – 651.963,45 zł, tj. 99,67%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 8.220 zł, wykonanie – 7.109,36 zł, tj. 86,49%

Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Z uwagi na zmniejszoną liczbę uczestników warsztatów pochodzących z terenu innych powiatów otrzymano niższe od planowanych dochody.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 133.400 zł, wykonanie – 133.399,31 zł, tj. 100%.

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 512.496 zł, wykonanie – 511.454,78 zł, tj. 99,80%.

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Powiatowego Urzędu Pracy,

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 62,84 zł,

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

Plan – 505.700 zł, wykonanie – 505.700 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Środki na realizację programów „Stacja Aleksandrów Kujawski”.

Plan – 5.696 zł, wykonanie – 5.691,94 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 9.100 zł, wykonanie – 9.038,76 zł, tj. 99,33%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan - 100 zł, wykonanie – 38,76 zł, tj. 38,76%.

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 9.000 zł, wykonanie – 9.000,00 zł, tj. 100%

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 115.000 zł, wykonanie – 101.540,80 zł, tj. 88,30%

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

Plan – 110.000 zł, wykonanie – 96.540,80 tj. 87,76%

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłaty recyklingowej za złomowanie pojazdów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 5.000 zł, wykonanie – 5.000 zł, tj. 100%

Środki te stanowią dotację celową uzyskaną z FOŚ z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych wokół DPS w Zakrzewie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 1.300 zł, wykonanie – 1.300 zł, tj. 100%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 1.300 zł, wykonanie – 1.300 zł, tj. 100%

Powyższa kwota stanowi darowizny pieniężne otrzymane z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Rajdu Rowerowego.

Ogółem planowane dochody w 2016 r. zrealizowane zostały w 100,16%, tj. na kwotę 51.170.778,77 zł przy planie 51.089.848,43 zł.

WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego ustalony Uchwałą Nr IX/153/2015 dnia 18 grudnia 2015 roku przez Radę Powiatu Aleksandrowskiego roku określał wydatki budżetowe w wysokości 48.637.406 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 53.185.477,43 zł. Na zmianę planowanych wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i rządowe, oraz zmiany wysokości subwencji.

Planowane wydatki w 2016 r. zostały wykonane w wysokości 50.047.507,43 zł, tj. 94,10%

Zmiany planu wydatków
w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	X/156/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	04.02.2016	88 500,00	61 530,00
2	109/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	10.02.2016	1 321 560,00	34 892,00
3	114/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	25.02.2016	5 400,00	
4	XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	15.04.2016	3 524 630,00	963 045,00
5	131/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	18.04.2016	735 900,00	309 850,00
6	135/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	12.05.2016	43 139,00	38 139,00
7	XIII/205/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	09.06.2016	1 308 952,75	584 152,00

8	139/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	16.06.2016	126 958,00	21 360,00
9	148/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	29.07.2016	306 754,00	26 103,00
10	158/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	18.08.2016	122 427,00	941 570,00
11	XVI/225/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	22.09.2016	1 011 087,30	1 202 285,62
12	166/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	29.09.2016	348 013,00	195 200,00
13	XVII/243/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	28.10.2016	684 495,00	650 432,00
14	180/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	21.11.2016	291 406,00	266 623,00
15	XIX/257/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	16.12.2016	374 253,00	450 726,00
16	190/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	28.12.2016	87 636,00	87 132,00
	OGÓŁEM:		10 381 111,05	5 833 039,62

Wykonanie wydatków Powiatu Aleksandrowskiego
wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	108 460,00	106 327,24	98,03
600	Transport i łączność	6 465 730,43	6 375 345,95	98,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 230,00	106 939,16	65,92
710	Działalność usługowa	922 731,00	850 525,01	92,17
750	Administracja publiczna	5 399 735,00	5 108 977,22	94,62
752	Obrona narodowa	4 000,00	3 238,92	80,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 347 784,00	5 347 146,40	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	126 600,00	124 739,99	98,53
757	Obsługa długu publicznego	527 654,00	195 533,83	37,06
758	Różne rozliczenia	590 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 433 038,00	17 048 596,70	97,79
851	Ochrona zdrowia	2 348 460,00	2 338 222,65	99,56
852	Pomoc społeczna	10 026 263,00	9 492 498,76	94,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 055 531,00	2 031 560,91	98,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	777 157,00	773 847,99	99,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 474,00	18 935,00	2,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00	62 865,50	92,45
926	Kultura fizyczna	71 630,00	62 206,20	86,84
	OGÓŁEM:	53 185 477,43	50 047 507,43	94,10

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 108.460 zł, wykonanie – 106.327,24 zł, tj. 98,03%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 67.867,82 zł, tj. 96,95%

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 38.460 zł, wykonanie – 38.459,42 zł, tj. 100%

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 – 6.465.730,43 zł, wykonanie – 6.375.345,95 zł, tj. 98,60%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 6.465.730,43 zł, wykonanie – 6.375.345,95 zł, tj. 98,60%

W/w kwota obejmuje wydatki Zarządu Dróg Powiatowych oraz środki przekazywane w ramach zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim poniósł następujące wydatki:

§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 21.002,62 zł

- ekwiwalenty za pranie odzieży – 5.184,00 zł
- odzież, obuwie, rękawice, kamizelki – 9.764,48 zł
- napoje chłodzące, herbata – 2.241,41
- środki czystości, ręczniki – 3.812,73

§ 4010 wynagrodzenia pracownicze - 667.635,82 zł

- wynagrodzenia osobowe, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy – 614.453,42 zł
- dodatki motywacyjne wypłacone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania ZDP tj. oszczędności z tytułu absencji chorobowej pracowników ,urlopów bezpłatnych itp. – 33.500,00 zł
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 19.700,40 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 46.447,82 zł

§ 4110 ubezpieczenia społeczne - 119.808,29 zł

§ 4120 fundusz pracy - 9.522,08 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 18.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 373.920,65 zł

- do utrzymania dróg - 121.475,52 zł, w tym:
- piasek – 7.380,00 zł
- sól – 47.960,70 zł
- drzewka, farba, cement rury kanalizacyjne obrzeża, krawężnik, kostka betonowa, itp. – 21.653,10 zł
- grys, kamień – 24.801,72 zł
- masa na zimno - 19.680,00 zł
- części zamienne, akcesoria, do pojazdów i sprzętu – 61.588,30 zł
- paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu – 121.032,22 zł
- materiały biurowe – 11.039,80 zł
- prasa, poradniki, cenniki ,publikacje – 6.758,41 zł
- materiały pozostałe – 23.181,51 zł
- materiały w używaniu – 28.844,89 zł

§ 4260 zakup energii 35.724,11

§ 4270 zakup usług remontowych 1.057.283,76

- naprawa, konserwacja, obsługi techniczne i dozory pojazdów i sprzętu – 104.921,70 zł
- konserwacja komputerów i ksero – 4.825,60 zł
- wykonanie robót remontowych na drogach powiatowych – 947.536,46 zł, w tym:
- wykonanie dokumentacji na remonty dróg masą bitumiczną – 17.220,00 zł
- remont przepustu droga Zduny - Opoki i umocnienie skarp na przepuszczanie droga Wola Bachorna – Kuczkowo - 7.882,58 zł
- remont nawierzchni bitum droga Ciechocinek - Siutkowo – 102.975,60 zł
- remont chodnika w Raciążku - 4.000,00 zł
- wykonanie zjazdu Aleksandrów Kuj ul Wyspiańskiego - 6.000,00 zł
- remont nawierzchni i wykonanie cieku dr 2602C w Raciążku – 39.360,00 zł
- wykonanie studium wykonalności – 5.835,99 zł
- remonty nawierzchni masą bitumiczną na drogach powiatowych – 453.118,40 zł
- utwardzenie ciągu pieszego i remont chodnika – 213.771,31 zł
- remonty cząstkowe na drogach powiatowych, nadzór – 97.372,58 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - 4.335,50 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 511.208,68 zł

- konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, GPS – 9.044,68 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych (likwidacja gołoledzi, odśnieżanie dróg) – 23.171,31 zł
- usługi komunalne, odpady niesegregowane – 3.859,62 zł

- profilowanie dróg równiarką z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni tłuczniowej drogi Turzno – Seroczki, Michałowo - Sędzin, Nieszawa - Kawka) – 30.000,00 zł
- frezowanie pni po wycince drzew – 5.832,00 zł
- sprzątanie ulic – 20.901,60 zł
- malowanie poziome i wykonanie oznakowania – 145.361,40 zł
- demontaż i montaż barier ochronnych droga Konradowo-Siniarzewo, Nieszawa-Ujma Duża, Kolonia Krzywosądz –Siniarzewo - 96.247,50 zł
- wyznaczenie klasyfikacji obiektów mostowych, podziały i rozgraniczenia działek – 6.027,00 zł
- profilowanie i uzupełnienie kamieniem drogi Turzno-Seroczki, Wysocin-Osięciny - 18.000,00 zł
- wykonanie kosztorysu na przebudowę drogi – 2.736,14 zł
- usługi pocztowe - 680,40 zł
- badania techniczne, przeglądy pojazdów, sprzętu, dźwignic - 4.859,48 zł
- usługi pozostałe - 8.809,56 zł
- kongres zarządców dróg powiatowych - 1.210,00
- usługi prawne - 16.280,00 zł
- sprzątanie pomieszczeń ZDP - 9.471,00 zł
- archiwizacja dokumentów - 9.717,00 zł
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych - 8.696,87 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe - 198,30 zł
- § 4430 różne opłaty i składki - 17.053,00 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS - 18.596,81 zł
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 6.486,00 zł (podatek od środków transportowych)
- § 4700 szkolenia pracowników - 2.366,50 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału obejmują następujące zadania inwestycyjne:

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Lp	Rodzaj zadania	współfinansowanie	Kwota zł
1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę droga powiat nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa	- środki własne	50.000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700 lecia w Ciechocinku (z nadzorem inwestorskim)	- Woj. Kuj-Pom – 52.5420,00 - środki własne w tym Urząd Miasta Ciechocinek - 525.421,33	1.050.841,33
3	Utwardzenie ciągu pieszego droga 2618C Spoczynek-Zbrachlin	- Gmina Waganiec – 41.990,89 - środki własne – 93.463,62	135.454,51
4	Utwardzenie ciągu pieszego droga 2608C Konradowo-Siniarzewo w m Słomkowo	- Gmina Aleksandrów Kujawski – 60.489,53 - środki własne – 134.638,00	195.127,53
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr2528C Żyroślawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu	- rezerwa budżetowa – 84.963,00 - udział gminy - 26.970,00 - środki własne- 61.514,29	173.447,29
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki II etap	- Gmina Koneck – 20.000,00 - Gmina Raciążek – 40.000,00 - środki własne – 350.273,59	410.273,59
8	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 2613C Przypust-Waganiec PKP	- udział w 100% Gminy Waganiec	47.478,00
9	Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633.	- środki własne	472.107,95
OGÓŁEM:			2.534.730,20

§ 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Lp	Rodzaj zadania	Kwota zł
1	Koparko-ładowarka	341.940,00
2	Ścinarka	218.940,00
3	Rębak	59.040,00
4	Samochód osobowy Dacia	59.900,00
5	Zestaw komputerowy x2	9.594,00
6	Laptop	4.276,00
7	Licencje oprogramowanie kadry, płace, finanse	7.607,14
8	Ciągnik rolniczego TYM	80.442,00
9	Pług do ciągnika TYM	6.519,00
10	Posypywarka do ciągnika TYM	4.551,00
11	Zamiatarka do ciągnika TYM	10.701,00
12	Przyczepa do ciągnika TYM	17.293,80
OGÓŁEM:		820.803,94

Zakup usług remontowych

Lp	Rodzaj zadania	współfinansowanie	Kwota zł
1	Remont nawierzchni masą bitumiczną dr Wola Bachorna-Kuczkowo	- środki własne – 91.860,15 - Gmina Zakrzewo – 41.270,51	133.130,66
	Remont nawierzchni masą bitumiczną droga Opoki- Zduny	- środki własne – 73.731,92 - Gmina Aleksandrów Kujawski – 33.125,94	106.857,86
	Remont nawierzchni masą bitumiczną droga Waganiec-Zbrachlin	- środki własne – 147.059,62 - Gmina Waganie – 66.070,26	213.129,88
		Razem	453.118,40
2	Utwardzenie ciągu pieszego droga Ciechocinek-Dąbrówka w m. Raciążek	- środki własne – 90.593,85 - Gmina Raciążek – 40.701,58	131.295,43
	Remont chodnika przy ul. Długiej w Aleksandrowie Kujawskim	- środki własne – 56.908,36 - Gmina Aleksandrów – 25.567,52	82.475,88
		Razem	213.771,31
OGÓŁEM:			666.889,40

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 162.230 zł, wykonanie – 106.939,16 zł, tj. 65,92%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 162.230 zł, wykonanie – 106.939,16 zł, tj. 65,92%

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 następujące wydatki:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej - 79 981,54 zł
- ogłoszenia w mediach - 307,50 zł
- operaty szacunkowe - 16 287,20 zł
- opłaty sądowe - 335,04 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 922.731 zł, wykonanie – 850.525,01 zł, tj. 92,17%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzenne

Plan – 21.900 zł, wykonanie – 14.101,65 zł, tj. 64,39%

Wydatki dotyczą posiedzeń Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W 2016 r. na posiedzenia komisji wpłynęła kwota w wysokości 13.000 zł, w tym z :

- Gminy Zakrzewo – 1.000 zł,
- Gminy Raciążek – 1.000 zł,
- Gminy Bądkowo – 1.000 zł,
- Gminy Koneck – 1.000 zł,
- Gminy Miejskiej Ciechocinek – 1.000 zł,
- Gminy Aleksandrów Kujawski – 5.000 zł,
- Gminy Waganiec – 2.000 zł,
- Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski – 1.000 zł.

Powyższe środki otrzymano na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania komisji, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.101,65 zł, w tym:
 - dla osoby zajmującej się obsługą komisji – 3.500,00 zł,
 - wynagrodzenie składu orzekającego – 6.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 601,65
- zakup materiałów biurowych – 4.000 zł,

W 2016 r. odbyło się sześć posiedzeń. PKUA podjęła na wniosek Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski oraz Wójta Gminy Waganiec sześć Uchwał w sprawie wyrażenia opinii do niżej przedstawionych opracowań:

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kuj. (posiedzenie w dniu 04.05.2016 r.),
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewid. Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski (posiedzenie w dniu 06.06.2016r.),
- analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kuj. (posiedzenie 11 lipca 2016 r.),
- analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Waganiec analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów (posiedzenie z dnia 31.10.2016 r.),
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewid. Łazieniec gmina Aleksandrów Kujawski (posiedzenie z dnia 14.11.2016 r.),
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewid. Rożno Parcele, gm. Aleksandrów Kuj. (posiedzenie z dnia 24 listopada 2016 r.).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 536.231 zł, wykonanie – 491.904,51 zł, tj. 91,73%.

Wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W wydatkach zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ośrodku. Prace Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w 2016 r. przedstawiają się następująco:

- Na podstawie przyjmowanej do PZGiK dokumentacji geodezyjnej aktualizowano numeryczną mapy zasadniczej dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego,
- W celu poprawienia funkcjonowanie całego systemu zaktualizowano oprogramowanie co przyspieszyło wprowadzanie zmian i obsługę interesantów oraz pozwoliło na sprawniejsze zarządzanie danymi zawartymi w bazach danych i wyeliminowało niektóre błędy osobowe,
- Udostępniono dane rejestru cen i wartości rzeczoznawcom majątkowym poprzez automatyczną obsługę udostępniana danych oraz automatycznego wystawiania dokumentu opłaty - serwis szyfrowany .
- Aktualizowano mapę numeryczną danymi dotyczącymi punktów adresowych nieruchomości udostępniając jednocześnie te dane w serwisie internetowym,
- W dniu 20 maja 2016 r. podpisana została umowa z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego na kwotę 76 875,00 zł. Przedmiotem umowy było wykonanie „Modernizacji osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu aleksandrowskiego etap II” na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Prace dla etapu II zostały wykonane. Do wykonania pozostały jeszcze dwa etapy,

- Aktualizowano zgodnie z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków zakładanie ewidencji budynków i lokali dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego,
- 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,
- Aktualizowano oprogramowanie BANK OSNÓW do prowadzenia bazy osnów geodezyjnych . Zakupiono nową wersję programu
- Wykonano klasyfikację gruntów dla 7 nieruchomości.
- W okresie od 1.01. do 31.12 wydano, zgłoszono, przyjęto i zarejestrowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 4724 zleceń w tym:
 - 1838 kopii map dla osób fizycznych
 - 756 operatów z inwentaryzacji powykonawczych
 - 1598 operatów z pomiarów uzupełniających i map do celów projektowych
 - 532 operatów do celów prawnych (podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic, klasyfikacje gruntów),
- Wydano 2574 poświadczonych dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków w tym:
 - 1026 wyrysów i wypisów do celów prawnych
 - 1213 wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali
 - 126 udostępnienia danych w formie numerycznej dla rzeczoznawców majątkowych
- Zarejestrowano 501 transakcji w rejestrze cen i wartości nieruchomości.
- Na podstawie aktów notarialnych, zawiadomień z KW oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wprowadzono 6452 zmian do rejestru ewidencji, gruntów i budynków
- Uzgodniono i skoordynowano 333 spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Wpasowano i wkreślono uzgadniane projekty na odpowiedniej warstwie numerycznej mapy zasadniczej,
- 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,
- Dokonano zakupu materiałów biurowych,
- Odnowiono - przedłużono prenumeraty czasopism geodezyjnych „Geodeta”,
- Brano udział w szkoleniach i konferencjach,

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 344.600 zł, wykonanie – 344.518,85 zł, tj. 99,98%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim zatrudnia 5 pracowników, w tym 4 pracowników korpusu służby cywilnej.

Wydatki kształtują się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 6 253,00 zł

Wydatki poniesione: 6 252,65 zł

W ramach tego paragrafu wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą oraz środki higieny wydawane w naturze

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 75 347,00 zł

Wydatki poniesione: 75 340,85 zł

- wynagrodzenia 64 640,85 zł

- nagrody uznaniowe 10 700,00 zł

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Plan 128 038,00 zł

Wydatki poniesione: 128 037,94 zł

- wynagrodzenia 109 717,94 zł

- nagrody uznaniowe 18 320,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 14 266,00 zł

Wydatki poniesione: 14 265,23 zł

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 14 614,91 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2016 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	40 175,00 zł
------	--------------

Wydatki poniesione:	40 172,84 zł
---------------------	--------------

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 639,45 zł dotyczą składek ZUS naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	5 415,00 zł
------	-------------

Wydatki poniesione:	5 414,40 zł
---------------------	-------------

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 358,07 zł dotyczą składek na Fundusz Pracy naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	4 800,00 zł
------	-------------

Wydatki poniesione:	4 800,00 zł
---------------------	-------------

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	24 862,00 zł
------	--------------

Wydatki poniesione:	24 851,72 zł
---------------------	--------------

- prasa i publikacje	2 167,45 zł
----------------------	-------------

- paliwo	939,04 zł
----------	-----------

- materiały biurowe	2 323,63 zł
---------------------	-------------

- komputery	3 176,64 zł
-------------	-------------

- tusze i tonery do drukarek	1 009,00 zł
------------------------------	-------------

- akcesoria komputerowe	3 160,61 zł
-------------------------	-------------

- telefon, fax	1 200,00 zł
----------------	-------------

- opony do samochodu służbowego	1 307,59 zł
---------------------------------	-------------

- meble, wyposażenie biurowe	5 160,70 zł
------------------------------	-------------

- program komputerowy	3 148,80 zł
-----------------------	-------------

- środki czystości	1 103,46 zł
--------------------	-------------

- materiały pomocnicze	154,80 zł
------------------------	-----------

§ 4260 Zakup energii

Plan	5 841,00 zł
------	-------------

Wydatki poniesione:	5 840,40 zł
---------------------	-------------

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

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Plan	14 127,00 zł
------	--------------

Wydatki poniesione:	14 126,93 zł
---------------------	--------------

- usługi pocztowe	5 420,45 zł
-------------------	-------------

- usługi komunalne	299,52 zł
--------------------	-----------

- opłaty radiowo telewizyjne	533,15 zł
------------------------------	-----------

- serwis sprzętu komputerowego	2 072,00 zł
--------------------------------	-------------

- abonamenty za oprogramowanie	58,89 zł
--------------------------------	----------

- serwis samochodu	139,00 zł
--------------------	-----------

- abonament internetowe	1 628,45 zł
-------------------------	-------------

- pozostałe usługi (drobne)	37,00 zł
-----------------------------	----------

- badania okresowe	386,00 zł
--------------------	-----------

- przegląd klimatyzacji	738,00 zł
-------------------------	-----------

- naprawa sprzętu	2 814,47 zł
-------------------	-------------

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 398,30 zł - faktura za usługi pocztowe za grudzień 2016 r

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

Plan	5 114,00 zł
------	-------------

Wydatki poniesione:	5 113,37 zł
---------------------	-------------

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan	7 530,00 zł
------	-------------

Wydatki poniesione:	7 529,52 zł
---------------------	-------------

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 3 786,00 zł

Wydatki poniesione: 3 728,93 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

Plan 1 178,00 zł

Wydatki poniesione: 1 178,00 zł

W ramach tego paragrafu opłaca się składkę na rzecz instytucji ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności majątkowej Inspektora za rażące naruszenie prawa

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 4 651,00 zł

Wydatki poniesione: 4 649,20 zł

Naliczono i odprowadzono odpis w kwocie 4 649,20 zł

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych

Plan 3 000,00 zł

Wydatki poniesione: 3 000,00 zł

Grzywna nałożona na Inspektorat przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy

§ 4610 Koszty postępowania sądowego

Plan 217,00 zł

Wydatki poniesione: 216,87 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5.399.735 zł, wykonanie – 5.108.977,22 zł, tj. 94,62%

Wykaz rozdziałów finansowanych w ramach działu 750 przedstawia tabela:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
75011	Urzędy Wojewódzkie	91.272	91.271,39	1,79
75019	Rady Powiatów	334.500	319.511,22	6,25
75020	Starostwa Powiatowe	4.845.645	4.574.733,74	89,54
75045	Kwalifikacja wojskowa	27.318	27.317,57	0,53
75095	Pozostała działalność	101.000	96.143,30	1,88
	RAZEM	5.399.735	5.108.977,22	100,00

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 91.272 zł, wykonanie – 91.271,39 zł, tj. 100%

Wydatki z realizacji w/w zadania to wypłata wynagrodzeń dla osób wykonujących prace oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zakup materiałów biurowych i tonerów.

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

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan – 334.500 zł, wykonanie – 319.511,22 zł – 95,52%.

W tym:

- diety radnych – 307.772,00 zł
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych – 5.896,68 zł
- ogłoszenia, usługi gastronomiczne – 5.823,34 zł
- podróże służbowe – 19,20 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 4.845.645 zł, wykonanie – 4.574.733,74 zł, tj. 94,41%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykonanie – 3.107.616,46 zł, w tym wypłata nagród jubileuszowych dla 9 osób w wysokości 85.477,57 zł, odprawa emerytalna dla 2 osób – 67.428,00 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 595.875,36 zł, w tym:

- 1) zakup druków komunikacyjnych – 442.775,00 zł
- 2) zakup materiałów biurowych – 31.479,51 zł
- 3) zakup paliwa i części do samochodu – 15.350,57 zł
- 4) artykuły spożywcze, kwiaty, nagrody – 6.836,70 zł
- 5) prenumerata – 4.129,32 zł
- 6) materiały techniczne – 2.510,87 zł
- 7) tonery, tusze – 37.288,49 zł
- 8) pieczętki – 342,71 zł
- 9) środki czystości – 4.720,94 zł
- 10) dzienniki budowy – 3.485,33 zł
- 11) wyposażenie, programy – 10.524,52 zł
- 12) sprzęt komputerowy – 28.466,35 zł
- 13) pozostałe (rolety, ramki, wieszaki) – 7.990,88 zł.

W ramach § 4300 Zakup usług na ogólną kwotę 266.532,02 zł składają się następujące wydatki:

- 1) zakup tablic rejestracyjnych – 39.187,75 zł
- 2) przesyłki listowe – 50.998,03 zł
- 3) licencje na programy – 34.281,71 zł
- 4) konserwacja i naprawa sprzętu, przegląd samochodu – 2.003,85 zł
- 5) wyrób pieczętek – 362,76 zł
- 6) usługi komunalne – 37.970,18 zł
- 7) szkolenia – 21.131,07 zł
- 8) holowanie pojazdów oraz opłata za parking – 11.929,98 zł
- 9) wykonanie zabudowy meblowej – 38.046,13 zł
- 10) ogłoszenia – 836,40 zł
- 11) catering – 2.963,00 zł
- 12) usługi konserwatorskie – 11.495,72 zł
- 13) prenumerata elektroniczna – 2.227,25 zł
- 14) podpis elektroniczny i usługi ABI – 3.739,17 zł
- 15) trwałość projektu – 739,02 zł
- 16) pozostałe usługi (wykonanie tablic informacyjnych, usługi geodezyjne i inne) – 7.964,17 zł

W ramach § 4260 Zakup energii na ogólną kwotę 123.100,12 zł składają się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 27.318 zł, wykonanie – 27.317,57 zł, tj. 94,20%

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej od 01 lutego 2016r do 19 lutego 2016r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej było Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich.

Powiatowa Komisja Lekarska pracowała w pełnym składzie osobowym, co odzwierciedla lista obecności. Do zakładania ewidencji wojskowej zatrudniono 4 osoby na podstawie umowy zlecenia oraz 1 osobę do prowadzenia zajęć z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej również na podstawie umowy zlecenia. Osoby zatrudnione pracowały w pełnym składzie osobowym.

Powiat Aleksandrowski na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymał środki finansowe w wysokości 27.317,57 zł. Zgodnie z zaplanowanymi środkami koszt przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wyniósł 27.317,57 zł.

Dział 750 Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa			
Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.300	6.300,00	6.300,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	963	962,64	962,64
§ 4120 Składki na Fundusz pracy	138	137,20	137,20

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000,00	7.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.199	7.543,64	7.543,64
§ 4300 Zakup pozostałych usług	5.300	5.300,00	5.300,00
§ 4410 Podróże służbowe	100	74,09	74,09
Razem:	29.000	27.317,57	27.317,57

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 101.000 zł, wykonanie – 96.143,30 zł, tj. 95,19%.

Wydatki przeznaczone na promocję Powiatu poniesione w 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp	Opis zadania / zakupu	Wykonanie
1	Publikacje prasowe, w tym: życzenia, kondolencje, artykuły sponsorowane oraz inne artykuły i materiały prasowe zlecone lub zrealizowane w oparciu o podpisane umowy.	14.292,60
2	Nagrody, wyróżnienia, puchary, statuetki, kwiaty, słodczyce, upominki ufundowane przez Zarząd lub Starostę Aleksandrowskiego z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych i konkursów objętych honorowym patronatem, finansowanych lub dofinansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Aleksandrowskiego.	7.412,18
3	Usługi fotograficzne i poligraficzne w tym m.in.: wydruk zdjęć, wydruki wielkoformatowe, druk wizytówek, kartek świątecznych, kartek okolicznościowych, nadruki na materiałach promocyjnych itp.	1.846,50
4	Artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji narad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach etc.	3.341,81
5	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.	1.227,54
6	Koszt usług transportowych i usług związanych z przewozem osób poniesiony w związku z realizacją zadań i wniosków Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.	1.000,00
7	Organizacja imprez własnych, w tym Charytatywnego Balu Starosty Aleksandrowskiego, X Powiatowego Rajdu Rowerowego, III. Wiosennego Turnieju Siatkówki o Puchar Starosty Aleksandrowskiego, Dożynek Powiatowo-Gminnych i Parafialnych 2016 w Bądkowie etc.	15.783,65
8	Zakup i zlecenie wykonania innych materiałów promocyjnych.	42.823,36
9	Zakup sprzętu na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej i Promocji - 2 szt. tzw. potykaçy reklamowych do ekspozycji plakatów i ogłoszeń o wydarzeniach realizowanych przez Powiat oraz akcesoriów związanych z przeprowadzeniem aukcji podczas Charytatywnego Balu Starosty Aleksandrowskiego.	666,66
10	Opracowanie projektu i wykonanie matrycy medali dla zasłużonych dla Powiatu Aleksandrowskiego	7.749,00
	OGÓŁEM:	96.143,30

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 3.238,92 zł, tj. 80,97%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 3.238,92 zł, tj. 80,97%.

Środki pochodzą z dotacji celowej i wykorzystane zostały na potrzeby przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu Powiatu Aleksandrowskiego zajmujących się realizacją zadań obronnych. Szkolenia odbyły się w II półroczu 2016 r..

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 5.347.784 zł, wykonanie – 5.347.146,40 zł, tj. 99,99%.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.347.784 zł, wykonanie – 5.347.146,40 zł, tj. 99,99%.

Wydatki poniesione dotyczą funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim, której podlegają jej 2 jednostki Ratowniczo-Gaśnicze tj. w Aleksandrowie Kuj. i Ciechocinku.

W 2016 r. poniesiono następujące wydatki:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 2 303,00 zł

Wydatki poniesione: 2 302,86 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 nie zaliczane do uposażeń

wypłacane funkcjonariuszom

Plan 264 759,00 zł

Wydatki poniesione: 264 597,33 zł

- równoważnik za remont lokalu 16 618,17 zł
- równoważnik za brak lokalu 77 298,75 zł
- pomoc mieszkaniowa (3 osoby) 26 820,00 zł
- dopłata do wypoczynku za 2016 r. 106 998,00 zł
- przejazd raz w roku na koszt państwa 17 658,21 zł
- zasiłek na zagospodarowanie (2 osoba) 5 860,20 zł
- koszt nauki funkcjonariuszy 13 344,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 25 890,00 zł

Wydatki poniesione: 25 829,02 zł

- wynagrodzenia 24 609,02 zł
- nagrody uznaniowe 1 220,00 zł

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

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Plan 79 944,00 zł

Wydatki poniesione: 79 870,31 zł

- wynagrodzenia 71 310,03 zł
- nagrody uznaniowe 2 440,00 zł
- nagroda jubileuszowa 6 120,28 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 7 279,00 zł

Wydatki poniesione: 7 278,86 zł

w tym:

- pracownicy korpusu służby cywilnej 5 218,77 zł
- pracownicy objęci niemożnikowym systemem wynagrodzenia 2 060,09 zł

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

§ 4050 Uposażenie funkcjonariuszy

Plan 3 584 599,00 zł

Wydatki poniesione: 3 584 598,04 zł

§ 4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy

Plan 113 253,00 zł

Wydatki poniesione: 113 252,92 zł

W ramach tego paragrafu wypłacono nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy

§ 4070 Nagrody roczne funkcjonariuszy

Plan 284 371,00 zł

Wydatki poniesione: 284 370,93 zł

Wypłacono nagrody roczne za 2015 rok dla 73 funkcjonariuszy.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 20 169,00 zł

Wydatki poniesione: 20 003,43 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych	4 791,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywil	14 261,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – umowa zlecenie	949,97 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień w kwocie 1 447,77 zł dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	
Plan	817,00 zł
Wydatki poniesione:	745,81 zł
- składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych	651,97 zł
- składki na Fundusz Pracy – umowa zlecenie	93,84 zł
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 48,30 zł. dotyczą naliczonej składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	5 260,00 zł
Wydatki poniesione:	5 260,00 zł
- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej MPKZP	460,00 zł
- sprzątanie pomieszczeń komendy	4 800,00 zł
Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	
Plan	528 600,00 zł
Wydatki poniesione:	528 599,76 zł
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie	150 089,96 zł
- nagrody jubileuszowe	19 313,80 zł
- odprawy emerytalne	39 104,40 zł
- rekompensata za nadgodziny	314 631,60 zł
- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe	5 460,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	202 502,00 zł
Wydatki poniesione:	202 501,09 zł
- przedmioty administracyjno biurowe	10 293,67 zł
- paliwo, smary	41 517,49 zł
- opał 20.500 l.	41 147,43 zł
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego	1 755,31 zł
- materiały kwaterunkowe (stół, krzesła, telefon, pralka, grzejnik, lodówka itp.)	9 266,52 zł
- materiały łączności	428,04 zł
- materiały informatyki, akcesoria komputerowe	18 586,40 zł
- materiały i wyposażenia transportu (części zamienne, akumulatory)	2 246,60 zł
- części do konserwacji sprzętu	1 599,47 zł
- części zamienne do sprzętu	66,08 zł
- zakup myjek ciśnieniowych i sprzętu	4 674,00 zł
- zakup sprzętu do ćwiczeń medycznych	9 402,50 zł
- wyposażenie specjalne, odzież ochronna	38 148,83 zł
- środki pianotwórcze, neutralizatory	4 217,79 zł
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały elektryczne, narzędzia, materiały do remontów i napraw, materiały sportowe, itp.)	19 150,96 zł
Zobowiązania 5 740,00 dotyczą faktury za olej opałowy z m-ca grudnia 2016 roku (płatność w styczniu)	
§ 4260 Zakup energii	
Plan	56 838,00 zł
Wydatki poniesione:	56 794,37 zł
- energia elektryczna	31 273,47 zł
- gaz	22 282,67 zł
- woda	3 238,23 zł
Zobowiązania niewymagalne na kwotę 4 755,51 zł. dotyczą faktury za zużycie gazu – 4 636,66, faktury za zużycie wody – 118,85 zł	
§ 4270 Zakup usług remontowych	
Plan	17 228,00 zł

Wydatki poniesione:	17 227,58 zł
- naprawa samochodów, sprzętu, uzbrojenia	17 227,58 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
Plan	18 357,00 zł
Wydatki poniesione:	18 356,50 zł
Z paragrafu tego dokonywane są wydatki związane z korzystaniem przez funkcjonariuszy i pracowników w cywilnych z badań profilaktycznych, medycyny pracy.	
§ 4300 Zakup pozostałych usług	
Plan	100 098,00 zł
Wydatki poniesione:	100 097,53 zł
- wydatki okolicznościowe	660,50 zł
- wydatki reprezentacyjne	870,00 zł
- usługi pocztowe	1 119,95 zł
- usługi transportowe	161,23 zł
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki)	10 854,37 zł
- opłaty radiowo-telewizyjne	2 169,65 zł
- usługi pralnicze i krawieckie	805,00 zł
- usługi w zakresie szkolenia	6 541,60 zł
- miesięczny serwis centrali telefoniczne	3 284,10 zł
- serwis oprogramowania komputerowego	10 699,16 zł
- abonament na oprogramowanie	2 546,10 zł
- obsługa informatyczna Komendy Powiatowej	5 166,00 zł
- kontrolne przeglądy podnośnika	3 837,60 zł
- przegląd sprzętu	36 891,95 zł
- przeglądy rejestracyjne samochodów	2 035,00 zł
- kontrolne przeglądy kotłowni	3 360,00 zł
- pozostałe usługi (drobne usługi)	9 095,32 zł
Zobowiązania niewymagalne – 278,57 zł. w tym: 140,70 zł. usługi pocztowe, 137,87 zł. usługi komunalne za miesiąc grudzień 2016 r.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	
Plan	12 021,00 zł
Wydatki poniesione:	11 982,39 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan	2 505,00 zł
Wydatki poniesione:	2 504,20 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	
Plan	3 662,00 zł
Wydatki poniesione:	3 661,04 zł
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Plan	3 282,00 zł
Wydatki poniesione:	3 281,79 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	
Plan	12 624,00 zł
Wydatki poniesione:	12 614,00 zł
Zobowiązania 6 302,00 zł dotyczą kwoty podatku od nieruchomości płaconego w ratach miesięcznych	
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	
Plan	823,00 zł
Wydatki poniesione:	823,00 zł
Podatek od środków transportu za 2016 r.	
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	
Plan	600,00 zł
Wydatki poniesione:	593,64 zł
- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa	

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 126.600 zł, wykonanie – 124.739,99 zł, tj. 98,53%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 126.600 zł, wykonanie – 124.739,99 zł, tj. 98,53%.

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 – 59.946,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 987,47 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej – 17.982,72 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.708,00 zł.

§ 4300 Zakup usług – 42.115,80 zł (w tym wynagrodzenie za nieodpłatną pomoc prawną).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 527.654 zł, wykonanie – 195.533,83 zł, tj. 37,06%.

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

Plan – 260.000 zł, wykonanie – 195.533,83 zł, tj. 75,21%.

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

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

Plan – 267.654 zł, wykonanie – 0 zł.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 590.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W 2016 r. rezerwy nie były rozdysponowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 17.433.038 zł, wykonanie – 17.048.596,70 zł, tj. 97,79%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 34,06% wszystkich wydatków poniesionych w 2016 r.

Rozdz.	Placówka	Plan	Wykonanie	% wykonanie
80120	Licea ogólnokształcące	3 992 553	3 948 642,10	98,90
	LO Ciechocinek	1 282 728	1 273 709,12	99,30
	Niepubliczne jedn. oświatowe	2 364 500	2 332 001,86	98,63
	Zespół Szkół Nr 1	166 037	165 550,55	99,71
	Zespół Szkół Nr 2	179 288	177 380,57	98,94
80111	Gimnazja	1 209 958	1 190 510,81	98,39
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 534 783	2 481 495,79	97,90
	Szkoła Podstawowa Specjalna w Aleksandrowie Kuj.	2 534 783	2 481 495,79	97,90
80130	Szkoły zawodowe	6 929 628	6 720 222,84	96,98
	Niepubliczne jedn. Oświatowe	383 500	361 016,76	94,14
	Zespół Szkół Nr 2	2 266 825	2 261 681,27	99,77
	Zespół Szkół Nr 1	3 806 570	3 735 288,10	98,13

	Starostwo Powiatowe	472 733	362 236,71	76,63
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	1 670 586	1 666 889,53	99,78
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 706	31 409,99	45,06
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 165	5 765,00	93,51
	Starostwo Powiatowe	32 776	0,00	0,00
	LO Ciechocinek	3 800	1 519,99	40,00
	Zespół Szkół Nr 1	7 225	4 385,00	60,69
	Zespół Szkół Nr 3	14 670	14 670,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 2	5 070	5 070,00	100,00
80195	Pozostała działalność	334 873	332 565,66	99,31
	Zespół Szkół Nr 3	15 126	14 546,00	96,17
	Zespół Szkół Nr 2	37 148	37 148,00	100,00
	LO Ciechocinek	15 950	15 950,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 1	264 449	263 881,66	99,79
	Starostwo Powiatowe	2 200	1 040,00	47,27
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	648 838	635 708,44	97,98
	LO Ciechocinek	52 362	51 973,92	99,26
	Zespół Szkół Nr 1	109 379	107 918,26	98,66
	Zespół Szkół Nr 2	487 097	475 816,26	97,68
85151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	42 113	41 151,54	97,72
	Zespół Szkół Nr 1	42 113	41 151,54	97,72
	Ogółem	17 433 038	17 048 597	97,79

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. działalność szkół i placówek prowadzonych przez powiat aleksandrowski przedstawiała się następująco :

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 roku (rok szkolny 2015/2016) kształciło się 1217 uczniów i słuchaczy, natomiast w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku (rok szkolny 2016/2017) kształciło się 1049 uczniów i słuchaczy.

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2015/2016

- ogólna liczba uczniów - 151, w tym, szkoła podstawowa – 99, gimnazjum – 52, liczba godzin – 992, pracownicy administracji i obsługi – 5 etatów

Liczba oddziałów:

- Szkoła podstawowa – 3 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 4 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 1 grupa zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz 12 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 23 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, a także 8 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju,
- Gimnazjum - 3 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 4 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 7 uczniów którym zorganizowano nauczanie indywidualne

Rok szkolny 2016/2017

- ogólna liczba uczniów - 135, w tym, szkoła podstawowa – 78, gimnazjum – 57, liczba godzin – 977, 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 13 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 21 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, a także 7 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 8 uczniów którym zorganizowano nauczanie indywidualne

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2015/2016

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

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 2015/2016

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

Rok szkolny 2016/2017

- liczba uczniów -143, liczba oddziałów – 5, liczba godzin nauczania – 293, pracownicy administracji i obsługi – 5,5 etatu

4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2015/2016

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

Rok szkolny 2016/2017

- liczba uczniów - 344 w tym dla 3 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 14 (technikum – 13 oddziałów, liceum ogólnokształcące dla dorosłych – 1 oddziały), kurs kwalifikacyjny – 7 grup, liczba godzin nauczania – 874, pracownicy administracji i obsługi – 14 etatów

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2015/2016

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

Rok szkolny 2016/2017

- liczba uczniów - 427w tym dla 15 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 – 1111, 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.

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla LO TS była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Liczba uczniów wahała się od 238 do 257 uczniów miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 2.061.376,86 zł.

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

Dotacja dla CEiKK była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 14 do 35 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem

wyniosła 42.625 zł.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespołu Edukacji „WIEDZA”

Dotacja dla LOdD „Wiedza” była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 41 do 69 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 79.000 zł.

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 62 do 80 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 114.000 zł

PRESTIGE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ciechocinku

Dotacja dla LO Prestige była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 24 do 28 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 38.250 zł

Policealna Szkoła Zawodowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja dla PSZ TWP była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 29 do 32 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 39.144,56 zł.

Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla szkoły była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 35 do 58 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 288.313,20 zł.

Pozostałe zadania oświatowe:

Koszty poniesione na teoretyczne doszkąlanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku: 30.309 zł

- Koszty poniesione na badanie dzieci niewidzących i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku: 8.895 zł,
- Koszty poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 31.409,99 zł,
- Koszty poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 17.510 zł.

W 2016 roku w Dz. 801 zabezpieczono również środki dotyczące udziału Powiatu przy realizacji zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Jednostka realizująca
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	144 000,00	84 870,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego	67 500,00	24 600,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim	65 000,00	64 999,55	Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim
Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2	261 233,00	252 766,71	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Wymiana komina wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	106 424,00	256 424,00	Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 CKP	150 000,00		

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.348.460 zł, wykonanie – 2.338.222,65 zł, tj. 99,56%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 157.255 zł, wykonanie – 157.254,45 zł, tj. 100%.

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

Środki w wysokości 7.254,45 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. Dotacja ta stanowi dofinansowanie do zakupu przez Szpital nożyc bipolarnych.

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

Plan – 2.191.205 zł, wykonanie – 2.180.968,20 zł, tj. 99,53%

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

- 1) Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kuj.;
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Grabiu (środki przekazano w formie dotacji);
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj.;
- 4) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim;
- 5) LO Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim (środki przekazano w formie dotacji).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 10.026.263 zł, wykonanie – 9.492.498,76 zł, tj. 94,68%

Wydatki w tym dziale w 2016 r. na Pomoc Społeczną stanowiły 18,97% wszystkich poniesionych wydatków w omawianym okresie z budżetu powiatu.

Wykaz zadań realizowanych w ramach działu 852

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.579.974	1.436.103,59	15,13
85202	Domy Pomocy Społecznej	5.316.529	5.268.149,88	55,50
85203	Ośrodki wsparcia	114.120	55.792,00	0,59
85204	Rodziny zastępcze	2.264.260	2.064.700,15	21,75
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.844	11.832,00	0,12
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	557.612	538.610,83	5,67
85295	Pozostała działalność	181.924	117.310,31	1,24

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 1.579.974 zł, wykonanie – 1.436.103,59 zł, tj. 90,89%.

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

- utrzymanie Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 1.379.384 zł,
- środki w wysokości 56.719,59 zł na kontynuację nauki dla 9 wychowanków Placówki Socjalizacyjnej i 2 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 5.316.529 zł, wykonanie – 5.268.149,88 zł, tj. 99,09%.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 4.128.342,88 zł, oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 1.139.807 zł.

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

- 1) somatycznie chorych 14 mieszkańców;

2) przewlekłe psychicznie chorych 86 mieszkańców.

Z wydatków inwestycyjnych w wysokości 31.500,00 zł zakupiono szafy do archiwum.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 114.120 zł, wykonanie – 55.792,00 zł, tj. 48,89%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Nieszawie, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 2.264.260 zł, wykonanie – 2.064.700,15 zł, tj. 91,19%.

Wydatki związane były z:

§ 2320 - przekazaniem dotacji celowej dla innych powiatów tytułem opłaty za pobyt dzieci pochodzących z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 93.667,33 zł

§ 3110 świadczenia społeczne - 1.572.038,01 zł

- świadczenie dla dzieci umieszczonych w 37 rodzinach spokrewnionych (42 dzieci) - 367.875,49 zł

- świadczenia pieniężne umieszczonych w 27 rodzinach niezawodowych (33 dzieci) - 403.585,66 zł

- świadczenia pieniężne umieszczonych w 6 rodzinach zawodowych - 223.387,83 i specjalistycznych (23 dzieci)

- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w RDD - 66.885,88 zł

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków - 8.237,14 zł

- pomoc na usamodzielnienie dla 4 osób - 14.835,00 zł

- świadczenie jednorazowe - 2.058,00 zł

- świadczenie na pokrycie kosztu remontu dla 2 rodzin - 1.920,00 zł

- świadczenie - dofinansowanie do wypoczynku letniego dla 4 rodzin zastępczych - 2.250,00 zł

- świadczenie na kontynuację nauki dla 20 wychowanków - 102.662,65 zł

- dodatek wychowawczy „500+” (756 dodatków wychowawczych) - 378.340,36 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników - 61.087,88 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.946,43 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 49.173,26 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 5.015,34 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 222.214,92 zł

- wypłacono wynagrodzenie z tyt. umów-zleceń dla 6 zawodowych rodzin zastępczych i 3 osób zatrudnionych do pomocy zawodowym rodzinom zastępczym

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 16.919,27 zł

- zakup miału węglowego, ekogroszku, węgla - 16.474,55 zł

- zakup art. spożywczych na posiedzenie oceny sytuacji dziecka i inne - 444,66 zł

§ 4260 zakup energii - 11.413,47 zł

§ 4280 zakup usług - wstępne badania lekarskie koordynatora pieczy zastępczej - 230,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 22.555,83 zł

- wywóz nieczystości stałych

- kanały, nieczystości płynne

- usługi psychologa

- abonament RTV i inne

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.771,93 zł

- opłacono usługi telekomunikacyjne i internet w 2 Rodzinnych Domach Dziecka i zawodowych rodzinach zastępczych

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 3.478,62 zł

- opłacono podróże służbowe 2 koordynatorów pieczy zastępczej

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.187,86 zł

- dokonano odpisu na 2 koordynatorów pieczy zastępczej (2x1.093,93)

W 2016 roku na dodatek wychowawczy przekazano dotację w wysokości 383.509 zł. Wydatki poniesione na dodatek wychowawczy dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie IV-XII wyniosły 378.340,36 zł (wypłacono 756 dodatków wychowawczych), obsługa programu 3783,40 zł. Razem wydatki poniesione w 2016 r. 382.123,76 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.385,24 zł.

W 2016 roku z dotacji - Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wykorzystano środki finansowe w całości tj. 25.308 zł. Środki te wydawkowano na częściową refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim zatrudniło 2 koordynatorów na umowę o pracę,

liczba rodzin objętych opieką koordynatorów - 30 (15 rodzin - 1 koordynator), liczba dzieci w rodzinach objętych opieką koordynatora - 60. Całkowite wydatki poniesione w 2016 r. - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wyniosły 77.051,78 zł, wkład własny (JST) 51.743,78 zł, wydatkowana kwota w całości z dotacji 25.308 zł (na 1 koordynatora przypada 12.654 zł).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 11.844 zł, wykonanie – 11.832 zł, tj. 99,90%.

Wydatki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego przez Powiat Aleksandrowski, w rozdziale 85205 wyniosły 11.832,00 zł.

Do programu przystąpiło 16 osób, w tym 1 kobieta. Program korekcyjno-edukacyjny ukończyło 7 osób w tym 1 kobieta.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – 557.612 zł, wykonanie – 538.610,83 zł, tj. 96,59%.

Wydatki tej placówki kształtowały się w następujący sposób:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 129,00 zł
- zakupiono wodę mineralną dla pracowników
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 333.683,29 zł
- wypłacono wynagrodzenia dla 10 pracowników
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 23.435,44 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 64.575,42 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - 7.305,73 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 1.670,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy – zleceń
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia związany z bieżącym utrzymaniem jednostki - 48.723,49 zł
- § 4260 zakup energii - 8.514,64 zł
- zakup energii elektrycznej i wody
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - 560,00 zł
- opłacono badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne za pracowników
- § 4300 zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki - 27.567,68 zł
- § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.186,64 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne, komórkowe i internet
- § 4410 podróże służbowe - 286,90 zł
- § 4430 różne opłaty i składki - 565,18 zł
- opłacono składki – ubezpieczenie mienia
- opłata sądowa
- składka polisy
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.968,30 zł
- § 4480 podatek od nieruchomości - 4.024,00 zł
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 27,72 zł
- § 4610 koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego - 3,40 zł
- § 4700 szkolenia pracowników – 2.384,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 181.924 zł, wykonanie – 117.310,31 zł, tj. 64,48%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na realizację 2 programów:

- Projekt pt. „Rodzina w Centrum” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2016 na realizację projektu otrzymano kwotę dofinansowania 76.930,00 zł z tego na rachunek projektu wpłynęło 44.240,00 zł w 2016 r. Wydatki poniesione w 2016 r. to 18.089,59 zł,
- Program aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi „JESTEŚMY” realizowany w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2016 roku, uzyskał dofinansowanie w wysokości 83 tys. złotych. Program był skierowany do osób dorosłych – pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie i pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczko-Opiekuńczego w Raciążku oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz ze Szkoły Ponadgimnazjalnej Przysposabiającej do Pracy i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Wkład własny finansowy Powiatu wyniósł 10.900 zł, natomiast wkład osobowy obejmujący

pracę wolontariuszy wyniósł 10.000 zł. Planowana wartość projektu wynosiła 103.900 zł. Dokonano zwrotu otrzymanej dotacji w wysokości 4.103,28 zł – środki niewykorzystane. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 89.796,72 zł. Termin realizacji zadania określono na czas od 13 lipca do 31 grudnia 2016 roku.

Pozostałe wydatki związane są z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 9.424,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 2.055.531 zł, wykonanie – 2.031.560,91 zł, tj. 98,83%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 151.074 zł, wykonanie – 151.074 zł, tj. 100%

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan – 218.755 zł, wykonanie – 197.043,07 zł, tj. 90,07%

Ogółem poniesione wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności wyniosły 197 043,07 zł w tym:

- z dotacji - 133 399,31 zł
- środki własne - 63 643,76 zł

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2016 r. zrealizował także następujące zadania:

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.276, w tym wnioski osób dorosłych – 1.030, wnioski dzieci do lat 16 – 246,
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1.228, w tym orzeczenia osób dorosłych – 985, orzeczenia dzieci do lat 16 – 243,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 155,
- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 144,
- ilość posiedzeń składów orzekających – 109,
- ilość skierowań na badania dodatkowe – 16.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 1.685.702 zł, wykonanie – 1.683.443,84 zł, tj. 99,87%

Realizacja planu wydatków w roku 2016 r. wyniosła 1.683.443,84 zł co stanowi ok 100% planu wydatków ogółem. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 1.534.769,81 zł, tj. ok 100 % zaplanowanych środków, w tym:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.188.788,49 zł.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników (projekt RPO WKP „Stacja Aleksandrów Kujawski”) - 4.037,00 zł.

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników (projekt RPO WKP „Stacja Aleksandrów Kujawski”) - 713,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 88.205,17 zł.

§ 4110 Składki społeczne od wynagrodzeń - 222.213,00 zł.

§ 4117 Składki społeczne od wynagrodzeń (projekt RPO WKP „Stacja Aleksandrów Kujawski”) - 701,64 zł.

§ 4119 Składki społeczne od wynagrodzeń (projekt RPO WKP „Stacja Aleksandrów Kujawski”) - 123,91 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 29.041,21 zł.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy (projekt RPO WKP „Stacja Aleksandrów Kujawski”) - 98,94 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy (projekt RPO WKP „Stacja Aleksandrów Kujawski”) - 17,45 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 830,00 zł.

Na wydatki rzeczowe Powiatowego Urzędu Pracy w 2016 r przeznaczono kwotę 148.674,03 zł; co stanowi ok. 88% środków będących w dyspozycji PUP. I tak:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 600,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 40.797,73 zł.

§ 4260 Zakup energii - 13.860,55zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 29.283,43 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 2.795,50 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 4.985,63 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.711,12 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 760,48 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 3.377,80 zł.

- § 4440 Odpis na ZFŚS - 41.569,00 zł.
§ 4480 Podatek od nieruchomości – 3.096,00 zł.
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST - 22,59 zł.
§ 4610 Koszty postępowania sądowego – 12,00 zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.802,20 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosi 122.416,28 zł i są to:

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99.260,17 zł.
§ 4010 Składki społeczne od wynagrodzeń - 20.625,71 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2.216,23 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 40,00 zł.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych – (usługi komunalne) - 107,00 zł.
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 97,17 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne i będą uregulowane w styczniu 2017r oraz zgodnie z ustawowymi terminami płatności (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3.050,51 zł. Są to koszty stażu wraz z należnymi odsetkami przypadające do zwrotu z powodu niewywiązania się osoby bezrobotnej z zapisów umowy.

Powiatowy Urząd Pracy w 70% koszty funkcjonowania Urzędu pokrywa z Funduszu Pracy. Są to m.in. koszty komunikowania się z pracodawcami i osobami bezrobotnymi, zakup druków i materiałów biurowych, część kosztów zużycia energii, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego, wyposażenie stanowisk w sprzęt komputerowy i pozostałe urządzenia biurowe, obsługa prawna, szkolenia pracowników.

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie w ramach rozdziału 85333 realizował również projekt „Stacja Aleksandrów Kujawski”. 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. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego w CIS, składającego się z:

- reintegracji społecznej (zajęcia grupowe z zakresu treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego, gospodarowania budżetem domowym, profilaktyki uzależnień oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe, psychoterapia),
- reintegracji zawodowej (szkolenia teoretyczne oraz praktyki zawodowe u pracodawców).

Projekt skierowany jest do 40 niezatrudnionych mieszkańców gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski (27 kobiet oraz 13 mężczyzn) i realizowany będzie w trójsektorowym partnerstwie CISTOR SPS (organizacja pozarządowa prowadząca CIS), PUP Aleksandrów Kujawski (rynek pracy) i GOPS Aleksandrów Kujawski (pomoc społeczna). Najważniejsze rezultaty projektu to: wzrost kompetencji społecznych i zawodowych wszystkich uczestników oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 14 z nich (35%).

W ramach projektu Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim otrzymuje środki na finansowe dofinansowanie wynagrodzenia doradcy zawodowego (1/3 etatu).

Ogółem kwota dofinansowania 14.806,74 zł, w tym:

- w roku 2016 – 5.694,90 zł.
- w roku 2017 – 9.111,84 zł.

W 2016 r. wydatkowano kwotę 5.691,94 zł.

Niewykorzystane środki tj. 2,96 zł zostały przekazane za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim na rachunek bankowy Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne CISTOR z siedzibą w Toruniu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 777.157 zł, wykonanie – 773.847,99 zł, tj. 99,57%

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Plan – 757.522 zł, wykonanie – 754.377,99 zł, tj. 99,58%

Wydatki związane z pracą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 666.242,06 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług wydatkowano kwotę 21.501,86 zł. Pozostałe wydatki to kwota 57.739,07 zł (podróże służbowe, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów dydaktycznych oraz wydatki osobowe).

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki w wysokości 8.895 zł dotyczące kosztów badań dzieci niedosłyszących dokonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 9.000 zł, wykonanie – 9.000 zł, tj. 100%

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów dla młodzieży ponadgimnazjalnej w 2016 r. – uczniów Zespołu Szkoły Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim, Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz LO w Ciechocinku zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 10.635 zł, wykonanie – 10.470 zł, tj. 98,45%

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 750.474 zł, wykorzystane – 18.935 zł, tj. 2,52%.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 750.474 zł, wykorzystane – 18.935 zł, tj. 2,52%.

W ramach ww. rozdziału zabezpieczono kwotę 744.224 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

W 2016 r. wydatkowano kwotę w wysokości 12.685,00 zł z przeznaczeniem na wydanie opinii ornitologicznych, opracowanie studium wykonalności oraz raport emisji gazu.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 6.250,00 zł to środki wykorzystane z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń przy DPS w Zakrzewie. Na poniesione wydatki składa się udział własny Powiatu w kwocie 1.250 zł oraz 5.000 zł to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (Promesa udzielania dotacji DUK4307.141.15 z 01.03.2016 r.).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 68.000 zł, wykonanie – 62.865,50 zł, tj. 92,45%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 61.000 zł, wykonanie – 58.365,50 zł, tj. 95,68%

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 7.000 zł, wykonanie – 4.500,00 zł, tj. 64,29%.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 71.630 zł, wykonanie – 62.206,20 zł, tj. 86,84%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 30.330 zł, wykonanie – 22.438,05 zł, tj. 73,98%.

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 41.300 zł, wykonanie – 39.768,15 zł, tj. 96,29%

Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej i turystyki za 2016 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 r. pod nazwą: „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” Zarząd Powiatu wspiera realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego.

Celem konkursu było wzbogacenie życia kulturalnego powiatu o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, poszerzenie oferty edukacji artystycznej i kulturalnej, kultywowanie, ochrona oraz popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego, promocja i upowszechnianie kultury poprzez wybranie ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i dofinansowanie z budżetu powiatu realizacji zaproponowanych zadań.

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”

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

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

Lp	Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a :	Nazwa zadania
1	Parafia p.w. św. Hieronima w Raciążku	„Misterium Męki Pańskiej”
2	SKS Aleksandria	„Zajęcia kulturalno-oświatowe podczas obozu rekreacyjno-sportowego w Lubawie”
3	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Lutnia Nowa”	„Klasztorne warsztaty wokalne Chóru „Lutnia Nowa” przygotowujące do udziału w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Cantu Gaudeamus - Białystok 2016”.
4	Stowarzyszeniem Kulturalnym „Serpentyna”	„VIII Dni Raciążka - XXXII Dni Młodości”

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem:

- 1) spotkania z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w dniu 12 marca 2016 r. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Aleksandrowskiego oraz przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
- 2) IX Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych, które odbyły się w dniu 19 marca 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim;
- 3) eliminacji powiatowych V Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej, w której udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu;
- 4) II Kujawskiego Pleneru Malarskiego „W klasztoru – Nieszawa 2016”;
- 5) Akcji Narodowe Czytanie Sienkiewicza;
- 6) Dożynek Powiatowo – Gminnych i Parafialnych w Bądkowie
- 7) uroczystości wręczenia nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;

oraz poza trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) udzielił wsparcia przy realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) XVI Przegląd Jasełek pn. „Kolorowy Świat Jasełek” organizowany przez Komendę Hufca ZHP w Aleksandrowie Kujawskim. Decyzja Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 stycznia 2016 r.;
- 2) IV Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, organizowany w dniu 6 marca 2016 r. przez Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku. Decyzja Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 stycznia 2016 r.;
- 3) VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, organizowany przez Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kuj. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2016 r.;
- 4) Powiatowy Konkurs Plastyczny „zapobiegajmy pożarom” i powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2016 r.;
- 5) XI Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej - Raciążek 2016. Decyzja Starosty Aleksandrowskiego;
- 6) XII Powiatowy Turniej Ortograficzny, organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2016 r.;
- 7) Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój Świat – Moje Życie”, organizowane w dniach 20 - 21 kwietnia 2016 r. przez Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 7 kwietnia 2016 r.;
- 8) szkolenie Chóru „Lutnia Nova” organizowane w nieszawskim zespole klasztornym. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 10 lutego 2016 r.;
- 9) I Powiatowy Konkurs Taneczny „Zatańcz z nami”, organizowany przez Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Ciechocinku w dniu 28 kwietnia 2016 r. Decyzja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 25 marca 2016 r. Zadanie zostało objęte honorowym patronatem Starosty Aleksandrowskiego;
- 10) Przewóz członków „Lutnia Nowa” do Wejherowa na I Ogólnopolski Festiwal Chóralny 50+. Decyzja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 16 maja 2016 r.;
- 11) Konkurs Krasomówczy „Kujawy – moja mała Ojczyzna”, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Kujawskiego. Nagrodę ufundowano zgodnie z decyzją Starosty Aleksandrowskiego z dnia 13 maja 2016 r.;
- 12) XVII Festiwal Piosenki Angielskiej organizowany przez Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Zbrachlinie w dniu 17 czerwca 2016 r. Decyzja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 23 maja 2016 r.;
- 13) Powiatowe Eliminacje V Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej organizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego;
- 14) Konkurs krasomówczy Kujawy Moja Mała Ojczyzna, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Kujawskiego;
- 15) Orszak Trzech Króli organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich ze wsi Rożno Parcele;
- 16) Udziału uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim w pielgrzymce do Watykanu, mającej na celu poznanie miejsc gdzie żył i pracował patron szkoły św. Jan Paweł II;
- 17) Eliminacje Powiatowe XXVI Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowanej przez Powiatowy Zespół Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Aleksandrowie Kujawskim;
- 18) I Bieg Przemysłowca współorganizowany z Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski;
- 19) 5-lecie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Aleksandrowie Kujawskim;

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2016 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”, Zarząd Powiatu wspiera realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego.

Celem konkursu było wspieranie działań sportowych popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu aleksandrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki związanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich i ferii zimowych poprzez wybranie ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i dofinansowanie z budżetu powiatu realizacji zaproponowanych zadań.

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

Lp	Nazwa podmiotu składającego ofertę :	Nazwa zadania	
1	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. m. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XI Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny”	
2	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego – lato 2016 pn. „Dziecięce podróże małe i duże”	
3	Gminny Klub Sportowy „Start” w Stawkach	Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej GIEKSA CUP	
4	Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	Szkolenie grup młodzieżowych dziewcząt w zakresie piłki siatkowej	
5	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ciechocinku	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	
6	Uczniowski Klub Sportowy „Tażyna”	XIII Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny ” Zwinne Misie”	
7	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Aleksandrowie Kujawskim	Realizacja Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych dla Dzieci i Młodzieży. Organizacja Imprez Powiatowych, Rejonowych, Wojewódzkich i Środowiskowych.	
8	Uczniowski Klub Sportowy „JedynkaAK”	IV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Aleks Cup 2016	
9	Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie	VIII Bieg Papieski 2016 – Ogólnopolska Impreza Biegowa	
10	Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” w Służewie	Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego Indywidualnego - Służewo 2016	600
11	Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej Viking	Nauczanie i szkolenie dziewcząt w piłkę nożną	2.000
12	RKS „Wzgórze” w Raciążku	Piłka dla Orlików – aktywne spędzanie wolnego czasu	800
13	GKS „Sadownik”	Dzieciaki na Orliki – piłkarskie powitanie wiosny 2016 w Zbrachlinie	800
14	Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	Wakacyjna przygoda	900

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem:

- 1) X Powiatowego Rajdu Rowerowego;
- 2) III Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej;
- 3) I Turnieju Piłki Nożnej chłopców rocznik 2001 i młodsi o Puchar Starosty Aleksandrowskiego; oraz poza trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) udzielił wsparcia przy realizacji następujących przedsięwzięć:
 - 1) Międzynarodowy Turniej Futsalu Kobiet o Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej organizowany przez Aleksandrowską Szkołkę Piłki Nożnej Viking;
 - 2) Wyjazd uczniów szkół specjalnych na mecz reprezentacji piłki ręcznej do Gdańska;
 - 3) Wielki Finał VIII-edycji Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika 2016 organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim;
 - 4) Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze organizowane przez PZ OSP w Aleksandrowie Kujawskim;
 - 5) Wakacyjna Liga Piłki Nożnej organizowana przez Radę Sołecką w Zbrachlinie;
 - 6) IX Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych oraz Przenośnych w Straszewie organizowane przez OSP w Straszewie;
 - 7) I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Aleksandria Cup 2016, organizowany przez SKS Aleksandria;
 - 8) Dwumaraton Kujawski organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku;
 - 9) Wielki Finał VIII-edycji Kujawsko- – Pomorskiej Ligi Orlika 2016 organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim;
 - 10) Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze organizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego OSP;
 - 11) Udział siatkarskiej reprezentacji dziewcząt z terenu Powiatu Aleksandrowskiego w finale krajowym Kinder+Sport;

- 12) IV Charytatywny Bieg i Marsz Karczemki organizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka”;
- 13) I Piknik Ratowniczy organizowany przez Kujawską Sekcję Ratowniczą w Jaranowie Dużym;
- 14) Zawody Jeździeckie organizowane przez Ciechociński Klub Jeździecki „Bonanza”;
- 15) I Otwarty Turniej Piłki Plażowej organizowany przez Animatorów Sportu zatrudnionych na boisku wielofunkcyjnym Orlik przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim;
- 16) II Katolicki Piknik Rodzinny organizowany przez Rycerzy Kolumba w Ciechocinku;
- 17) Akcja „Bądź widoczny na drodze” organizowana przez Zarząd Kujawskiej Sekcji Ratowniczej;

Ogółem poniesione wydatki w 2016 r. wyniosły 50.047.507,43 zł, co stanowi 94,10% planu.

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
wykonanie na 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie
700	70005	211	0	102 000	96 911,28
710	71012	211	0	175 700	175 700,00
710	71015	211	0	344 600	344 518,85
750	75011	211	0	45 000	45 000,00
750	75045	211	0	27 318	27 317,57
752	75212	211	0	4 000	3 238,92
754	75411	211	0	5 347 784	5 347 146,40
755	75515	211	0	123 600	123 599,19
801	80102	211	0	7 395	7 122,66
801	80111	211	0	14 025	13 624,15
851	85156	211	0	2 191 205	2 180 734,20
852	85203	211	0	114 120	55 792,00
852	85204	216	0	383 509	382 123,76
852	85205	211	0	11 844	11 832,00
853	85321	211	0	133 400	133 399,31
OGÓŁEM:				9 025 500	8 948 060,29

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

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
wykonanie na 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie
Rozdział: 70005					
700	70005	401	0	62 950	62 950,00
700	70005	404	0	4 450	4 431,54
700	70005	411	0	11 890	11 890,00
700	70005	412	0	710	710,00
700	70005	430	0	2 000	307,50
700	70005	439	0	19 000	16 287,20

700	70005	461	0	1 000	335,04
				102 000	96 911,28
Rozdział: 71012					
710	71012	401	0	91 283	91 283,00
710	71012	404	0	6 491	6 491,00
710	71012	411	0	16 808	16 808,00
710	71012	412	0	2 118	2 118,00
710	71012	430	0	59 000	59 000,00
				175 700	175 700,00
Rozdział: 71015					
710	71015	302	0	6 253	6 252,65
710	71015	401	0	75 347	75 340,85
710	71015	402	0	128 038	128 037,94
710	71015	404	0	14 266	14 265,23
710	71015	411	0	40 175	40 172,84
710	71015	412	0	5 415	5 414,40
710	71015	417	0	4 800	4 800,00
710	71015	421	0	24 862	24 851,72
710	71015	426	0	5 841	5 840,40
710	71015	430	0	14 127	14 126,93
710	71015	436	0	5 114	5 113,37
710	71015	440	0	7 530	7 529,52
710	71015	441	0	3 786	3 728,93
710	71015	443	0	1 178	1 178,00
710	71015	444	0	4 651	4 649,20
710	71015	460	0	3 000	3 000,00
710	71015	461	0	217	216,87
				344 600	344 518,85
Rozdział: 75011					
750	75011	401	0	33 409	33 409,00
750	75011	404	0	3 367	3 367,00
750	75011	411	0	6 322	6 322,00
750	75011	412	0	902	902,00
750	75011	421	0	1 000	1 000,00
				45 000	45 000,00
Rozdział: 75045					
750	75045	303	0	6 300	6 300,00
750	75045	411	0	963	962,64
750	75045	412	0	137	137,20
750	75045	417	0	7 000	7 000,00
750	75045	421	0	7 544	7 543,64
750	75045	430	0	5 300	5 300,00
750	75045	441	0	74	74,09
				27 318	27 317,57
Rozdział: 75212					

752	75212	417	0	1 000	1 000,00
752	75212	421	0	1 400	638,92
752	75212	430	0	1 600	1 600,00
				4 000	3 238,92
Rozdział: 75411					
754	75411	302	0	2 303	2 302,86
754	75411	307	0	264 759	264 597,33
754	75411	401	0	25 890	25 829,02
754	75411	402	0	79 944	79 870,31
754	75411	404	0	7 279	7 278,86
754	75411	405	0	3 584 599	3 584 598,04
754	75411	406	0	113 253	113 252,92
754	75411	407	0	284 371	284 370,93
754	75411	411	0	20 169	20 003,43
754	75411	412	0	817	745,81
754	75411	417	0	5 260	5 260,00
754	75411	418	0	528 600	528 599,76
754	75411	421	0	202 502	202 501,09
754	75411	426	0	56 838	56 794,37
754	75411	427	0	17 228	17 227,58
754	75411	428	0	18 357	18 356,50
754	75411	430	0	100 098	100 097,53
754	75411	436	0	12 021	11 982,39
754	75411	441	0	2 505	2 504,20
754	75411	443	0	3 662	3 661,04
754	75411	444	0	3 282	3 281,79
754	75411	448	0	12 624	12 614,00
754	75411	450	0	823	823,00
754	75411	451	0	600	593,64
				5 347 784	5 347 146,40
Rozdział: 75515					
755	75515	236	0	59 946	59 946,00
755	75515	411	0	988	987,47
755	75515	417	0	17 983	17 982,72
755	75515	421	0	3 708	3 708,00
755	75515	430	0	40 975	40 975,00
				123 600	123 599,19
Rozdział: 80102					
801	80102	421	0	74	70,53
801	80102	424	0	7 321	7 052,13
				7 395	7 122,66
Rozdział: 80111					
801	80111	421	0	139	134,89

801	80111	424	0	13 886	13 489,26
				14 025	13 624,15
Rozdział: 85156					
851	85156	258	0	10 390	10 108,80
851	85156	259	0	328	327,60
				2 180	2 170
851	85156	413	0	487	297,80
				2 191	2 180
				205	734,20
Rozdział: 85203					
852	85203	281	0	114 120	55 792,00
				114 120	55 792,00
Rozdział: 85204					
852	85204	311	0	379 459	378 340,36
852	85204	401	0	4 050	3 783,40
				383 509	382 123,76
Rozdział: 85205					
852	85205	417	0	9 830	9 828,00
852	85205	421	0	714	704,00
852	85205	430	0	1 300	1 300,00
				11 844	11 832,00
Rozdział: 85321					
853	85321	401	0	78 145	78 145,00
853	85321	411	0	3 500	3 500,00
853	85321	412	0	500	500,00
853	85321	417	0	34 655	34 655,00
853	85321	421	0	276	276,00
853	85321	430	0	15 400	15 400,00
853	85321	470	0	924	923,31
				133 400	133 399,31
OGÓŁEM:				9 025	8 948
				500	060,29

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

NADWYŻKA/DEFICYCIE
stan na 31.12.2016 r.

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	51 089 848,43	51 170 778,77
A1	Dochody bieżące	49 260 958,01	49 759 544,45
A2	Dochody majątkowe	1 828 890,42	1 411 234,32
B	WYDATKI (B1+B2)	53 185 477,43	50 047 507,43
B1	Wydatki bieżące	48 056 466,01	45 788 946,08
B2	Wydatki majątkowe	5 129 011,42	4 258 561,35
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 095 629,00	1 123 271,34
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 788 759,42	5 788 759,42
	z tego:		
	kredyty i pożyczki	448 704,00	448 704,00
D11	w tym:		
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	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	4 678 986,41	4 678 986,41
D131	w tym:		
D131	na pokrycie deficytu	1 646 925,00	0,00
D14	papiery wartościowe	0,00	0,00
D141	w tym:		
D141	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	661 069,01	661 069,01
D161	na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17	inne źródła	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	3 693 130,42	3 693 130,42
	z tego:		
D21	splaty kredytów i pożyczek	654 000,00	654 000,00
D211	w tym:		
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	0,00	0,00
D231	w tym:		
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	3 039 130,42	3 039 130,42

ZOBOWIĄZANIA

stan wykonanie na 31.12.2016 r.

Zobowiązania Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów – 6.704.000,00 zł i pożyczki – 448.704,00 zł.

Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 1.824.645,56 zł są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w styczniu 2017 r., dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i opłat za usługi.

W 2016 r. z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 654.000 zł oraz odsetek od kredytów 195.533,83 zł.

NALEŻNOŚCI

stan na dzień 31.12.2016 r.

Należności Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 421.834,51 zł, w tym:

- wymagalne – 360.912,56 zł,
- niewymagalne – 60.921,95 zł.

Należności związane są głównie z należnościami z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa, odszkodowaniem zasądzonym wyrokiem sądowym, odpłatnością za pobyt w DPS i Placówce Socjalizacyjnej oraz należnościami z tytułu opłat parkingowych. W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania egzekucyjne.

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH I INNYCH ŹRÓDEŁ w 2016 r.

1) „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”- projekt złożony na konkurs w ramach RPO z działania 3.3 na dofinansowanie z UE. Zakres prac obejmuje termomodernizację 4 budynków szkolnych. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 935 236,74 zł. Wydatki poniesione na to zadania wyniosły w 2016 r. 12.685,00 zł.

2) „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownię kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych”-projekt złożony na konkurs w ramach RPO z działania 6.3.2 na dofinansowanie z UE i jest w trakcie oceny merytorycznej. Wydatki poniesione na to zadania wyniosły w 2016 r. 84.870 zł.

3) „Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj. -projekt złożony na konkurs w ramach RPO z działania 6.3.2 na dofinansowanie z UE i jest w trakcie oceny merytorycznej. Wydatki poniesione na to zadania wyniosły w 2016 r. 24.600,00 zł.

4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006” – projekt złożony na konkurs w ramach PROW 2014-2020 otrzymał dofinansowanie w wysokości 296092 zł. Realizowany wspólnie z gminą Raciążek, która dofinansowała zadanie w wysokości 54562,50 zł. Wydatki poniesione na to zadania wyniosły w 2016 r. 472.107,95 zł.

5) „Modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2”-projekt zrealizowany do 29 grudnia 2016r. Zadanie zgodnie z Uchwałą Nr 145/2016 Zarządu Powiatu dnia 7 lipca 2016r., realizował dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Wartość zadania wyniosła 252766,71 zł.

6) „Rodzina w Centrum” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2016 na realizację projektu otrzymano kwotę dofinansowania 76.930,00 zł z tego na rachunek projektu wpłynęło 44.240,00 zł w 2016 r. Wydatki poniesione w 2016 r. to 18.089,59zł.

7) „Stacja Aleksandrów Kujawski” - 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. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego w CIS, składającego się z:

- reintegracji społecznej (zajęcia grupowe z zakresu treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego, gospodarowania budżetem domowym, profilaktyki uzależnień oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe, psychoterapia),
- reintegracji zawodowej (szkolenia teoretyczne oraz praktyki zawodowe u pracodawców).

Projekt skierowany jest do 40 niezatrudnionych mieszkańców gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski (27 kobiet oraz 13 mężczyzn) i realizowany będzie w trójsektorowym partnerstwie CISTOR SPS (organizacja pozarządowa prowadząca CIS), PUP Aleksandrów Kujawski (rynek pracy) i GOPS Aleksandrów Kujawski (pomoc społeczna). Najważniejsze rezultaty projektu to: wzrost kompetencji społecznych i zawodowych wszystkich uczestników oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 14 z nich (35%).

W ramach projektu Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim otrzymuje środki na finansowe dofinansowanie wynagrodzenia doradcy zawodowego (1/3 etatu).

Ogółem kwota dofinansowania 14.806,74 zł, w tym:

- w roku 2016 – 5.694,90 zł.
- w roku 2017 – 9.111,84 zł.

W 2016 r. wydatkowano kwotę 5.691,94 zł.

Niewykorzystane środki tj. 2,96 zł zostały przekazane za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim na rachunek bankowy Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne CISTOR z siedzibą w Toruniu.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 208/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				48 637 406,00	51 089 848,43	51 170 778,77	49 759 544,45	41 329,35	1 411 234,32	0,00	100,16
020			Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	67 867,82	67 867,82	0,00	0,00	0,00	96,95
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	67 867,82	67 867,82	0,00	0,00	0,00	96,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	67 867,82	67 867,82	0,00	0,00	0,00	96,95
600			Transport i łączność	504 350,00	1 834 851,43	1 557 361,40	232 250,48	0,00	1 325 110,92	0,00	84,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	504 350,00	1 834 851,43	1 557 361,40	232 250,48	0,00	1 325 110,92	0,00	84,88
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	927,60	927,60	0,00	0,00	0,00	185,52
		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	1 250,00	1 250,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	44,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	287,07	287,07	0,00	0,00	0,00	95,69
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	217 074,01	206 735,81	206 735,81	0,00	0,00	0,00	95,24
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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	291 915,42	291 490,92	0,00	0,00	291 490,92	0,00	99,85
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	525 420,00	525 420,00	0,00	0,00	525 420,00	0,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 046,00	262 046,00	152 072,55	152 072,55	0,00	0,00	0,00	58,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 046,00	262 046,00	152 072,55	152 072,55	0,00	0,00	0,00	58,03
		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	54 470,00	54 470,00	0,00	0,00	0,00	181,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,26	19,26	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	257,87	257,87	0,00	0,00	0,00	-

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	102 000,00	96 911,28	96 911,28	0,00	0,00	0,00	95,01
710			Działalność usługowa	998 800,00	1 042 200,00	1 090 493,38	1 090 493,38	0,00	0,00	0,00	104,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 900,00	21 900,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	59,36
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 900,00	21 900,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	59,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 800,00	675 700,00	732 905,25	732 905,25	0,00	0,00	0,00	108,47
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	556 356,00	556 356,00	0,00	0,00	0,00	111,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	849,25	849,25	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 800,00	175 700,00	175 700,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	336 100,00	344 600,00	344 588,13	344 588,13	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,28	69,28	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	336 100,00	344 600,00	344 518,85	344 518,85	0,00	0,00	0,00	99,98
750			Administracja publiczna	382 000,00	387 818,00	430 467,80	430 061,80	0,00	406,00	0,00	111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 000,00	345 000,00	381 251,94	381 251,94	0,00	0,00	0,00	110,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	336 251,94	336 251,94	0,00	0,00	0,00	112,08
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	9 000,00	17 248,29	16 842,29	0,00	406,00	0,00	191,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 952,04	4 952,04	0,00	0,00	0,00	123,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	11 890,25	11 890,25	0,00	0,00	0,00	237,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	27 318,00	27 317,57	27 317,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	27 318,00	27 317,57	27 317,57	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	71,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	71,54
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 238,92	3 238,92	0,00	0,00	0,00	80,97
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 238,92	3 238,92	0,00	0,00	0,00	80,97
		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	3 238,92	3 238,92	0,00	0,00	0,00	80,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 985 600,00	5 348 784,00	5 347 659,63	5 347 659,63	0,00	0,00	0,00	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 985 600,00	5 348 784,00	5 347 659,63	5 347 659,63	0,00	0,00	0,00	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	513,23	513,23	0,00	0,00	0,00	51,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 984 600,00	5 347 784,00	5 347 146,40	5 347 146,40	0,00	0,00	0,00	99,99
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	123 599,19	123 599,19	0,00	0,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	123 600,00	123 599,19	123 599,19	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600,00	123 599,19	123 599,19	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 050 000,00	9 050 000,00	9 595 714,27	9 595 714,27	0,00	0,00	0,00	106,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 737 254,36	1 737 254,36	0,00	0,00	0,00	105,29
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 135 106,51	1 135 106,51	0,00	0,00	0,00	94,59

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 000,00	393 000,00	431 845,42	431 845,42	0,00	0,00	0,00	109,88
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	57 000,00	57 000,00	169 801,00	169 801,00	0,00	0,00	0,00	297,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	501,43	501,43	0,00	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 400 000,00	7 400 000,00	7 858 459,91	7 858 459,91	0,00	0,00	0,00	106,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200 000,00	7 200 000,00	7 710 684,00	7 710 684,00	0,00	0,00	0,00	107,09
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	147 775,91	147 775,91	0,00	0,00	0,00	73,89
758			Różne rozliczenia	22 804 342,00	22 729 762,00	22 736 485,27	22 651 522,27	0,00	84 963,00	0,00	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 315 253,00	15 117 648,00	15 117 648,00	15 117 648,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 315 253,00	15 117 648,00	15 117 648,00	15 117 648,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	123 552,00	123 552,00	38 589,00	0,00	84 963,00	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	38 589,00	38 589,00	38 589,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	84 963,00	84 963,00	0,00	0,00	84 963,00	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 925 524,00	6 925 524,00	6 925 524,00	6 925 524,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 925 524,00	6 925 524,00	6 925 524,00	6 925 524,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	66 723,27	66 723,27	0,00	0,00	0,00	111,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	66 723,27	66 723,27	0,00	0,00	0,00	111,21
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	503 565,00	503 038,00	503 038,00	503 038,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	503 565,00	503 038,00	503 038,00	503 038,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	411 682,00	433 102,00	381 805,35	381 050,95	17 547,82	754,40	0,00	88,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00	7 895,00	8 336,42	8 336,42	0,00	0,00	0,00	105,59
		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	1 100,00	1 100,00	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	113,76	113,76	0,00	0,00	0,00	22,75	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 395,00	7 122,66	7 122,66	0,00	0,00	0,00	96,32	
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	14 025,00	13 624,15	13 624,15	0,00	0,00	0,00	97,14	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 025,00	13 624,15	13 624,15	0,00	0,00	0,00	97,14	
	80120		Licea ogólnokształcące	7 570,00	7 570,00	8 301,74	8 301,74	0,00	0,00	0,00	109,67	
		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	7 320,00	7 320,00	8 093,62	8 093,62	0,00	0,00	0,00	110,57	
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	79,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	49,12	49,12	0,00	0,00	0,00	98,24	
	80130		Szkoły zawodowe	155 672,00	155 672,00	160 699,53	159 945,13	0,00	754,40	0,00	103,23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	608,40	608,40	0,00	0,00	0,00	121,68	
		0830	Wpływy z usług	153 722,00	153 722,00	156 661,91	156 661,91	0,00	0,00	0,00	101,91	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	754,40	0,00	0,00	754,40	0,00	150,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	308,07	308,07	0,00	0,00	0,00	68,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 366,75	2 366,75	0,00	0,00	0,00	473,35	
	80195		Pozostała działalność	247 940,00	247 940,00	190 843,51	190 843,51	17 547,82	0,00	0,00	76,97	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	52,90	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	223 940,00	223 940,00	168 005,69	168 005,69	0,00	0,00	0,00	75,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	13 900,00	13 900,00	17 547,82	17 547,82	17 547,82	0,00	0,00	126,24	
851			Ochrona zdrowia	2 561 200,00	2 191 205,00	2 180 734,20	2 180 734,20	0,00	0,00	0,00	99,52	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 561 200,00	2 191 205,00	2 180 734,20	2 180 734,20	0,00	0,00	0,00	99,52	

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
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	2 561 200,00	2 191 205,00	2 180 734,20	2 180 734,20	0,00	0,00	0,00	99,52
	852		Pomoc społeczna	5 855 661,00	6 832 964,00	6 739 435,98	6 739 435,98	18 089,59	0,00	0,00	98,63
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	422 986,00	436 456,00	441 891,28	441 891,28	0,00	0,00	0,00	101,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	282 414,00	282 414,00	256 371,33	256 371,33	0,00	0,00	0,00	90,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	61,61	61,61	0,00	0,00	0,00	12,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 970,00	12 970,70	12 970,70	0,00	0,00	0,00	100,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 072,00	137 072,00	171 987,64	171 987,64	0,00	0,00	0,00	125,47
	85202		Domy pomocy społecznej	5 048 667,00	5 317 789,00	5 336 644,40	5 336 644,40	0,00	0,00	0,00	100,35
		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	29 000,00	45 750,00	45 740,40	45 740,40	0,00	0,00	0,00	99,98
		0830	Wpływy z usług	3 578 467,00	3 608 467,00	3 627 416,58	3 627 416,58	0,00	0,00	0,00	100,53
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	715,42	715,42	0,00	0,00	0,00	89,43
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 440 400,00	1 662 772,00	1 662 772,00	1 662 772,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203		Osrodki wsparcia	0,00	114 120,00	55 792,00	55 792,00	0,00	0,00	0,00	48,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	114 120,00	55 792,00	55 792,00	0,00	0,00	0,00	48,89
	85204		Rodziny zastępcze	383 858,00	792 675,00	794 511,36	794 511,36	0,00	0,00	0,00	100,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	814,56	814,56	0,00	0,00	0,00	54,30
		0830	Wpływy z usług	133 393,00	133 393,00	144 120,61	144 120,61	0,00	0,00	0,00	108,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,54	32,54	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	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 308,00	25 308,00	25 308,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	383 509,00	382 123,76	382 123,76	0,00	0,00	0,00	99,64
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 965,00	248 965,00	242 111,89	242 111,89	0,00	0,00	0,00	97,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	11 832,00	11 832,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 844,00	11 832,00	11 832,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00	150,00	1 778,63	1 778,63	0,00	0,00	0,00	1 185,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	228,63	228,63	0,00	0,00	0,00	152,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	159 930,00	96 986,31	96 986,31	18 089,59	0,00	0,00	60,64
		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	0,00	66 810,00	15 709,94	15 709,94	15 709,94	0,00	0,00	23,51

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
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	0,00	10 120,00	2 379,65	2 379,65	2 379,65	0,00	0,00	23,51
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	83 000,00	78 896,72	78 896,72	0,00	0,00	0,00	95,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 625,00	654 116,00	651 963,45	651 963,45	5 691,94	0,00	0,00	99,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	7 109,36	7 109,36	0,00	0,00	0,00	86,49
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	3 554,68	3 554,68	0,00	0,00	0,00	108,11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	3 554,68	3 554,68	0,00	0,00	0,00	72,07
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	133 400,00	133 399,31	133 399,31	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00	133 400,00	133 399,31	133 399,31	0,00	0,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	506 805,00	512 496,00	511 454,78	511 454,78	5 691,94	0,00	0,00	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	62,84	62,84	0,00	0,00	0,00	6,28
		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	0,00	4 841,00	4 837,58	4 837,58	4 837,58	0,00	0,00	99,93
		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	0,00	855,00	854,36	854,36	854,36	0,00	0,00	99,93

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	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	505 705,00	505 700,00	505 700,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	9 100,00	9 038,76	9 038,76	0,00	0,00	0,00	99,33	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	100,00	38,76	38,76	0,00	0,00	0,00	38,76	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	38,76	38,76	0,00	0,00	0,00	38,76	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	115 000,00	101 540,80	101 540,80	0,00	0,00	0,00	88,30	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	96 540,80	96 540,80	0,00	0,00	0,00	87,76	
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	96 540,80	96 540,80	0,00	0,00	0,00	87,76	
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	48 637 406,00	51 089 848,43	51 170 778,77	49 759 544,45	41 329,35	1 411 234,32	0,00	100,16	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 208/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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 [%]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			OGÓŁEM:	48 637 406,00	53 185 477,43	50 047 507,43	45 788 946,00	38 774 729,61	27 746 779,62	11 027 949,99	4 382 629,76	2 412 271,35	23 781,53	0,00	195 533,83	4 258 561,35	4 101 306,90	594 262,95	94,10	100,00				
020			Leśnictwo	108 460,00	108 460,00	106 327,24	106 327,24	0,00	0,00	0,00	38 459,42	67 867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,21				
02001			Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	67 867,82	67 867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	67 867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,14				
02002	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	67 867,82	67 867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	67 867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,14				
			Nadfin. nad. gospodarka leśna	38 460,00	38 460,00	38 459,42	38 459,42	0,00	0,00	0,00	38 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
2830			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 460,00	38 460,00	38 459,42	38 459,42	0,00	0,00	0,00	38 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
600			Transport i łączność	4 533 058,00	6 465 730,43	6 375 345,95	3 019 811,81	2 918 809,19	861 414,01	2 057 395,18	80 000,00	21 002,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 534,14	3 355 534,14	472 107,95	96,60	12,74			
			Drogi publiczne powiatowe	4 533 058,00	6 465 730,43	6 375 345,95	3 019 811,81	2 918 809,19	861 414,01	2 057 395,18	80 000,00	21 002,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 534,14	3 355 534,14	472 107,95	96,60	12,74			
			Dotacje celowe przeznaczone gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16				
3000			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	24 000,00	21 002,62	21 002,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21 002,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	0,04				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 654,00	667 654,00	667 653,82	667 653,82	667 653,82	667 653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,33				
4040			Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	46 400,00	46 600,00	46 447,82	46 447,82	46 447,82	46 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,09				
4110			Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	118 000,00	122 500,00	119 808,29	119 808,29	119 808,29	119 808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,24				
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy	15 500,00	16 000,00	9 522,08	9 522,08	9 522,08	9 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	0,02				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	375 844,00	408 188,00	373 920,65	373 920,65	373 920,65	373 920,65	0,00	0,00	373 920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,73				
4260			Zakup energii	46 876,00	46 876,00	35 724,11	35 724,11	35 724,11	35 724,11	0,00	0,00	35 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21	0,07				
4270			Zakup usług remontowych	1 227 824,00	1 060 110,01	1 057 283,76	1 057 283,76	1 057 283,76	1 057 283,76	0,00	0,00	1 057 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	2,11				
4300			Zakup usług zleconych	1 500,00	5 000,00	4 335,50	4 335,50	4 335,50	4 335,50	0,00	0,00	4 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,01				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250 000,00	308 500,00	332 733,98	332 733,98	332 733,98	332 733,98	0,00	0,00	332 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	1,06				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	8 696,87	8 696,87	8 696,87	8 696,87	0,00	0,00	8 696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,02				
4410			Podstawne świadczenia krajowe	400,00	400,00	198,30	198,30	198,30	198,30	0,00	0,00	198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	10 350,00	17 150,00	17 253,09	17 253,09	17 253,09	17 253,09	0,00	0,00	17 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,03				
4440			Opłaty na zaległości funduszu świadczeń społecznych	19 691,00	19 691,00	18 596,81	18 596,81	18 596,81	18 596,81	0,00	0,00	18 596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,04				
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00	0,00	0,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
4700			Szacowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 366,50	2 366,50	2 366,50	2 366,50	0,00	0,00	2 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 119,00	2 076 847,42	2 062 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 622,25	2 062 622,25	0,00	99,32	4,12				
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 092,00	296 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 092,00	296 092,00	296 092,00	100,00	0,59				
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	177 016,00	176 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 015,95	176 015,95	176 015,95	99,44	0,38				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 803,94	820 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 803,94	820 803,94	0,00	99,38	1,64				
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 230,00	162 230,00	166 539,16	166 539,16	166 539,16	81 981,54	24 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92	0,21				
70005			Gospodarka gminna i nieruchomości	112 230,00	162 230,00	166 539,16	166 539,16	166 539,16	81 981,54	24 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92	0,21				
OGÓŁEM:				48 637 406,00	53 185 477,43	50 047 507,43	45 788 946,00	38 774 729,61	27 746 779,62	11 027 949,99	4 382 629,76	2 412 271,35	23 781,53	0,00	195 533,83	4 258 561,35	4 101 306,90	594 262,95	94,10	100,00				
OGÓŁEM:				48 637 406,00	53 185 477,43	50 047 507,43	45 788 946,00	38 774 729,61	27 746 779,62	11 027 949,99	4 382 629,76	2 412 271,35	23 781,53	0,00	195 533,83	4 258 561,35	4 101 306,90	594 262,95	94,10	100,00				
OGÓŁEM:				48 637 406,00	53 185 477,43	50 047 507,43	45 788 946,00	38 774 729,61	27 746 779,62	11 027 949,99	4 382 629,76	2 412 271,35	23 781,53	0,00	195 533,83	4 258 561,35	4 101 306,90	594 262,95	94,10	100,00				
OGÓŁEM:				48 637 406,00	53 185 477,43	50 047 507,43	45 788 946,00	38 774 729,61	27 746 779,62	11 027 949,99	4 382 629,76	2 412 271,35	23 781,53	0,00	195 533,83	4 258 561,35	4 101 306,90	594 262,95	94,10	100,00				
OGÓŁEM:				48 637 406,00	53 185 477,43	50 047 507,43	45 788 946,00	38 774 729,61	27 746 779,62	11 027 949,99	4 382 629,76	2 412 271,35	23 781,53	0,00	195 533,83	4 258 561,35	4 101 306,90	594 262,95	94,10	100,00				
OGÓŁEM:				48 637 406,00	53 185 477,43	50 047 507,43	45 788 946,00	38 774 729,61	27 746 779,62	11 027 949,99	4 382 629,76	2 412 271,35	23 781,53	0,00	195 533,83	4 258 561,35	4 101 306,90	594 262,95	94,10	100,00				
OGÓŁEM:				48 637 406,00	53 185 477,43	50 047 507,43	45 788 946,00	38 774 729,61	27 746 779,62	11 027 949,99	4 382 629,76	2 412 271,35	23 781,53	0,00	195 533,83	4 258 561,35	4 101 306,90	594 262,95	94,10	100,00				
OGÓŁEM:				48 637 406,00	53 185 477,43	50 047 507,43	45 788 946,00	38 774 729,61	27 746 779,62	11 027 949,99	4 382 629,76	2 412 271,35	23 781,53	0,00	195 533,83	4 								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:						
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00	4 651,00	4 649,20	4 649,20	4 649,20	0,00	4 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01				
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	4610		Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	300,00	217,00	216,87	216,87	216,87	0,00	216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00				
750			Administracja publiczna	5 038 596,00	5 999 735,00	5 108 917,22	5 091 049,72	4 772 987,95	3 391 649,34	1 381 339,61	0,00	318 067,77	0,00	0,00	19 927,50	19 927,50	0,00	0,00	94,62	10,21				
	75011		Uprządkowanie terenów	90 272,00	91 272,00	91 272,00	91 272,00	91 272,00	91 272,00	91 272,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,01				
	42010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 544,00	68 544,00	68 544,00	68 544,00	68 544,00	68 544,00	68 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14				
	42040		Odsetkowe wynagrodzenia roczne	6 907,00	6 907,00	6 906,39	6 906,39	6 906,39	6 906,39	6 906,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 971,00	12 971,00	12 971,00	12 971,00	12 971,00	12 971,00	12 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
	75019		Razd. pozostale	334 500,00	334 500,00	319 511,22	319 511,22	11 739,22	0,00	11 739,22	0,00	0,00	307 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,64				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 200,00	314 955,00	307 772,00	307 772,00	0,00	0,00	307 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,61				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	7 300,00	7 300,00	5 996,68	5 996,68	5 996,68	5 996,68	5 996,68	0,00	5 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,01				
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 833,34	5 833,34	5 833,34	5 833,34	5 833,34	0,00	5 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00				
	4410		Podróże służbowe	500,00	500,00	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00				
	4700		Sabloni pracowników niezbędnych członków korpusu służby cywilnej	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	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		Szostarcza powiatowe	4 516 734,00	4 845 445,00	4 574 733,74	4 556 806,24	4 552 816,47	3 293 277,11	1 259 539,36	0,00	3 989,77	0,00	0,00	19 927,50	19 927,50	0,00	0,00	94,41	9,14				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 700,00	3 989,77	3 989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,01				
	4400		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 594,00	2 632 596,00	2 626 153,13	2 626 153,13	2 626 153,13	2 626 153,13	2 626 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,28				
	42010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 462,00	169 532,00	169 531,15	169 531,15	169 531,15	169 531,15	169 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	442 453,48	442 453,48	442 453,48	442 453,48	442 453,48	0,00	442 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	48 330,00	48 330,00	39 009,87	39 009,87	39 009,87	39 009,87	39 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,08				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	16 029,50	16 029,50	16 029,50	16 029,50	16 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	0,03				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	132 000,00	132 000,00	99 875,36	99 875,36	99 875,36	99 875,36	99 875,36	0,00	99 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	1,19				
	4260		Zakup usług remontowych	127 000,00	127 000,00	123 100,12	123 100,12	123 100,12	123 100,12	123 100,12	0,00	123 100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,02				
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	108 999,00	84 171,74	84 171,74	84 171,74	84 171,74	84 171,74	0,00	84 171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,19				
	4300		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 800,00	8 037,50	8 037,50	8 037,50	8 037,50	8 037,50	0,00	8 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,04				
	4280		Zakup usług pozostałych	350 000,00	337 920,00	266 532,02	266 532,02	266 532,02	266 532,02	266 532,02	0,00	266 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,53				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	19 221,05	19 221,05	19 221,05	19 221,05	19 221,05	0,00	19 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39	0,04				
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	403,52	403,52	403,52	403,52	403,52	0,00	403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 500,00	2 571,57	2 571,57	2 571,57	2 571,57	2 571,57	0,00	2 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56	0,01				
	4410		Podróże służbowe i inne	8 000,00	8 000,00	4 646,04	4 646,04	4 646,04	4 646,04	4 646,04	0,00	4 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,01				
	4430		Różne opłaty i składki	80 000,00	75 000,00	24 454,48	24 454,48	24 454,48	24 454,48	24 454,48	0,00	24 454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61	0,08				
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	74 296,00	76 199,00	76 197,65	76 197,65	76 197,65	76 197,65	76 197,65	0,00	76 197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15				
	4610		Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 526,02	1 526,02	1 526,02	1 526,02	1 526,02	0,00	1 526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00				
	4700		Sabloni pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	43 600,00	42 802,29	42 802,29	42 802,29	42 802,29	42 802,29	0,00	42 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,09				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	13 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,50	13 007,50	0,00	81,30	0,03				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	49,20	0,01					
75045			Kwalifikacja wojewoda	29 000,00	27 318,00	27 317,57	27 317,57	21 047,57	8 099,84	12 917,73	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	963,00	962,64	962,64	962,64	962,64	962,64	0,00	962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	103,00	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,15	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i świadczenia realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
75095	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4210		Nagrobki kolumnowe	4 247,00	7 544,00	7 543,64	7 543,64	7 543,64	7 543,64	0,00	0,00	7 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	4300		Zakup usług posługowych	12 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	74,00	74,09	74,09	74,09	74,09	0,00	0,00	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12	0,00		
			Przebieżalność działalności	68 000,00	101 000,00	96 143,30	96 143,30	96 143,30	96 143,30	0,00	0,00	96 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,19		
	4190		Nagrobki kolumnowe	5 000,00	2 000,00	654,42	654,42	654,42	654,42	0,00	0,00	654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72	0,00		
	4210		Nagrobki kolumnowe	5 000,00	8 000,00	7 449,58	7 449,58	7 449,58	7 449,58	0,00	0,00	7 449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,01		
	4300		Zakup usług posługowych	58 000,00	91 000,00	88 039,30	88 039,30	88 039,30	88 039,30	0,00	0,00	88 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,18		
			Obrota narodowa	4 000,00	4 000,00	3 236,92	3 236,92	3 236,92	3 236,92	1 000,00	0,00	2 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,01		
			Przebieżalność działalności	4 000,00	4 000,00	3 236,92	3 236,92	3 236,92	3 236,92	1 000,00	0,00	2 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,01		
75212	4170		Nagrobki kolumnowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4210		Zakup usług posługowych	200,00	1 400,00	638,92	638,92	638,92	638,92	0,00	0,00	638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4300		Zakup usług posługowych	3 800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed katastrofami	4 984 600,00	5 347 784,00	5 347 146,40	5 347 146,40	5 080 246,21	4 649 089,08	430 437,13	0,00	266 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	10,68		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 984 600,00	5 347 784,00	5 347 146,40	5 347 146,40	5 080 246,21	4 649 089,08	430 437,13	0,00	266 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	10,68		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 303,00	2 302,86	2 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wyłączone z budżetu (funkcyjny)	248 600,00	264 759,00	264 597,33	264 597,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 597,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,53		
	4070		Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 279,00	25 690,00	25 629,02	25 629,02	25 629,02	25 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,05		
	4020		Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 953,00	79 944,00	79 870,31	79 870,31	79 870,31	79 870,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,16		
	4040		Dofinansowanie różnego	7 865,00	7 279,00	7 278,86	7 278,86	7 278,86	7 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4050		Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 585 427,00	3 584 599,00	3 584 598,04	3 584 598,04	3 584 598,04	3 584 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,16		
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	77 365,00	113 253,00	113 252,92	113 252,92	113 252,92	113 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		
	4070		Dofinansowanie różnego dla żołnierzy zawodowych oraz nogodny różnego dla funkcjonariuszy	282 487,00	284 371,00	284 370,93	284 370,93	284 370,93	284 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 927,00	20 169,00	20 003,43	20 003,43	20 003,43	20 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,04		
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 285,00	817,00	748,81	748,81	748,81	748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,00			
4170		Ubezpieczenia zdrowotne	5 250,00	5 260,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
4180			Rozrachunki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy / funkcjonariuszy oraz pozostałe różnice	309 389,00	528 600,00	528 599,76	528 599,76	528 599,76	528 599,76	528 599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 884,00	202 502,00	202 501,09	202 501,09	202 501,09	202 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44		
	4260		Zakup energii	50 900,00	56 838,00	56 794,37	56 794,37	56 794,37	0,00	0,00	56 794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,11		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	17 128,00	17 127,58	17 127,58	17 127,58	0,00	0,00	17 127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 357,00	18 356,50	18 356,50	18 356,50	0,00	0,00	18 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4300		Zakup usług posługowych	80 000,00	100 094,00	100 087,53	100 087,53	100 087,53	0,00	0,00	100 087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 021,00	11 982,39	11 982,39	11 982,39	0,00	0,00	11 982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 558,00	2 554,20	2 554,20	2 554,20	0,00	0,00	2 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	3 662,00	3 661,04	3 661,04	3 661,04	0,00	0,00	3 661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
	4440		Opłaty na zakładach funduszu świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
4480		Pozostałe od nieruchomości	12 624,00	12 624,00	12 614,00	12 614,00	12 614,00	0,00	0,00	12 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,03			
758	4500		Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	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	0,00	593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00		
			Wzrost gospodarki światowej	0,00	124 739,00	124 739,00	124 739,00	124 739,00	124 739,00	18 970,19	45 823,80	59 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,20		

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjnym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)							wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjnym 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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań decydujących o realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	0,00	59 946,00	59 946,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	988,00	987,47	987,47	987,47	987,47	987,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 983,00	17 982,72	17 982,72	17 982,72	17 982,72	17 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 975,00	42 115,80	42 115,80	42 115,80	42 115,80	42 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,08
757			Obsługa długu publicznego	623 622,00	527 654,00	195 533,83	195 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06	0,39
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	195 533,83	195 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	0,39
8110			Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	195 533,83	195 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	0,39
75704			Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	363 622,00	267 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	363 622,00	267 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Rezerwy	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Ostatki i wyłączenia	16 844 635,00	17 433 136,00	17 448 956,79	16 364 936,44	13 618 871,83	11 192 763,84	2 418 115,98	2 418 115,98	2 418 115,98	2 418 115,98	2 418 115,98	2 418 115,98	2 418 115,98	2 418 115,98	2 418 115,98	2 418 115,98	109 470,00	34,08
80102			Sądy, podstawa specjalna	2 482 375,00	2 524 783,00	2 481 495,76	2 416 496,24	2 411 186,24	2 193 181,36	214 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	4,96
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 521,00	1 716 553,00	1 704 987,42	1 704 987,42	1 704 987,42	1 704 987,42	1 704 987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	3,41
4040			Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	144 675,00	144 675,00	142 966,58	142 966,58	142 966,58	142 966,58	142 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	1,29
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	309 259,00	311 737,00	308 941,82	308 941,82	308 941,82	308 941,82	308 941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,63
4120			Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	39 443,00	37 055,24	37 055,24	37 055,24	37 055,24	37 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,07
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 074,00	81 687,42	81 687,42	81 687,42	81 687,42	81 687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,13
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	8 321,00	8 049,17	8 049,17	8 049,17	8 049,17	8 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,03
4260			Zakup energii	8 550,00	8 550,00	7 333,18	7 333,18	7 333,18	7 333,18	7 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	0,01
4270			Zakup usług remontowych	3 600,00	6 600,00	5 279,10	5 279,10	5 279,10	5 279,10	5 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,01
4300			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 715,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,01
4300			Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 500,00	32 377,83	32 377,83	32 377,83	32 377,83	32 377,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	965,00	964,58	964,58	964,58	964,58	964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	278,00	278,71	278,71	278,71	278,71	278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
4430			Różne opłaty i składki	750,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4440			Opłaty na zaliczki funduszu świadczeń społecznych	104 980,00	104 980,00	97 573,00	97 573,00	97 573,00	97 573,00	97 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,19
4700			Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	980,79	980,79	980,79	980,79	980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	64 999,55	64 999,55	64 999,55	64 999,55	64 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 999,55	64 999,55	100,00	100,00	0,13
80111			Gminna specjalna	1 154 953,00	1 209 958,00	1 190 510,81	1 190 510,81	1 190 510,81	1 190 510,81	1 190 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	2,38
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 655,00	871 739,00	859 540,51	859 540,51	859 540,51	859 540,51	859 540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	1,73

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjnym (§§ 696, 698 i w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 696, 698 i 698)	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjnym (§§ 696, 698 i 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		
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	68 432,00	68 432,00	66 592,09	66 592,09	66 592,09	66 592,09	66 592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 889,00	154 547,00	151 841,25	151 841,25	151 841,25	151 841,25	151 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	19 838,00	18 627,78	18 627,78	18 627,78	18 627,78	18 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 139,00	22 135,04	22 135,04	22 135,04	22 135,04	22 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	14 696,00	14 279,26	14 279,26	14 279,26	14 279,26	14 279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,03	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 150,00	3 967,08	3 967,08	3 967,08	3 967,08	3 967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 384,05	5 384,05	5 384,05	5 384,05	5 384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 480,00	1 362,24	1 362,24	1 362,24	1 362,24	1 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,00	
		4410	Pożyczki sfinansowane innymi	640,00	340,00	304,51	304,51	304,51	304,51	304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	44 437,00	44 667,00	44 667,00	44 667,00	44 667,00	44 667,00	44 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korporacji służby cywilnej	300,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Licencje oprogramowania	3 974 038,00	3 992 553,00	3 948 642,10	3 948 642,10	1 615 465,74	1 268 495,44	346 950,30	2 332 001,86	1 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	7,89	
		2540	Dotacje podmiotów z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 000,00	303 000,00	270 625,00	270 625,00	0,00	0,00	0,00	270 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,54	
		2590	Dotacje podmiotów z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez całe życie pracę (tj. na jednostkę samorządu terytorialnego) lub przez całe życie fizyczne	1 850 000,00	2 061 500,00	2 061 376,86	2 061 376,86	0,00	0,00	0,00	2 061 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	4,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	1 200,00	1 194,50	1 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 972,00	990 190,00	990 183,23	990 183,23	990 183,23	990 183,23	990 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,98	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	62 000,00	62 000,00	59 836,61	59 836,61	59 836,61	59 836,61	59 836,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 362,00	171 633,00	171 633,00	171 633,00	171 633,00	171 633,00	171 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 818,00	23 738,00	22 704,77	22 704,77	22 704,77	22 704,77	22 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 802,00	60 442,00	60 441,06	60 441,06	60 441,06	60 441,06	60 441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 570,00	11 485,00	11 487,83	11 487,83	11 487,83	11 487,83	11 487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
		4260	Zakup energii	106 600,00	95 484,77	88 464,77	88 464,77	88 464,77	88 464,77	88 464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,17	
		4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	34 665,00	34 662,97	34 662,97	34 662,97	34 662,97	34 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	14 790,00	14 416,58	14 416,58	14 416,58	14 416,58	14 416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	8 569,00	7 896,27	7 896,27	7 896,27	7 896,27	7 896,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,02	
		4410	Pożyczki sfinansowane innymi	3 900,00	1 386,00	1 191,81	1 191,81	1 191,81	1 191,81	1 191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,00	
		4430	Rozne opłaty i składki	2 490,00	2 490,00	2 446,00	2 446,00	2 446,00	2 446,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	67 414,00	64 467,00	64 467,00	64 467,00	64 467,00	64 467,00	64 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korporacji służby cywilnej	950,00	965,00	962,01	962,01	962,01	962,01	962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	
		8010	Szkolenia zawodowe	6 649 377,00	6 629 628,00	6 729 222,84	6 101 562,13	5 987 110,88	4 779 326,92	907 783,96	361 016,76	53 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	618 660,71	618 660,71	109 476,00	96,98	13,43	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między podmiotami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	30 309,00	30 309,00	0,00	0,00	0,00	30 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,06	
		2540	Dotacje podmiotów z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 000,00	338 500,00	330 707,76	330 707,76	0,00	0,00	0,00	330 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	53 480,00	53 434,49	53 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775 535,00	3 780 194,00	3 786 093,59	3 786 093,59	3 786 093,59	3 786 093,59	3 786 093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	7,91	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	288 240,00	287 491,81	287 491,81	287 491,81	287 491,81	287 491,81	287 491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 543,00	662 597,00	660 185,05	660 185,05	660 185,05	660 185,05	660 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,07	

Dział	Rodzaj	5	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	wydatki na 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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	22			
		4120	Szkolenia na Fundusze Phas	93 124,00	81 351,00	69 639,47	69 639,47	69 639,47	69 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,14			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	6 000,00	5 917,00	5 917,00	5 917,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	480 000,00	481 582,79	481 582,79	481 582,79	481 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,96			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i kosztów	3 800,00	37 300,00	18 755,11	18 755,11	18 755,11	18 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,03			
		4280	Zakup energii	129 756,00	121 184,00	88 036,85	88 036,85	88 036,85	88 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,18			
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	67 500,00	67 453,89	67 453,89	67 453,89	67 453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,13			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	46 900,00	46 857,21	46 857,21	46 857,21	46 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,09			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 543,00	6 940,00	6 880,47	6 880,47	6 880,47	6 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,01			
		4390	Zakup usług deweloperskich wykonanie aspiestów, media i ogro	3 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia zamieszkałe	800,00	130,00	118,80	118,80	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,00			
		4410	Pozostałe świadczenia finansowe	7 800,00	6 400,00	6 234,72	6 234,72	6 234,72	6 234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,01			
		4430	Różne usługi, szkolenia	15 240,00	12 871,00	12 847,06	12 847,06	12 847,06	12 847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,03			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	184 050,00	170 705,00	170 705,00	170 705,00	170 705,00	170 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34			
		4610	Koszty przygotowania sądowego i postępowania	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 niezbędnych członkom zespołu służby cywilnej	4 000,00	2 234,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	517 657,00	509 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 190,71	509 190,71	0,00	0,00	96,36	1,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	211 500,00	199 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00	109 470,00	109 470,00	0,00	51,76	0,22			
8014		4010	Szkolenia zawodowe specjalne	1 441 963,00	1 670 586,00	1 666 889,53	1 666 889,53	1 666 889,53	1 272 840,29	264 040,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	1,33			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	880 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,44			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	78 020,00	78 020,00	78 020,00	78 020,00	78 020,00	78 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16			
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	197 339,00	197 339,00	197 339,00	197 339,00	197 339,00	197 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39			
		4120	Szkolenia na Fundusze Phas	30 138,00	27 486,29	27 486,29	27 486,29	27 486,29	27 486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	217 248,00	217 036,90	217 036,90	217 036,90	0,00	217 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,43			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i kosztów	600,00	461,29	461,29	461,29	461,29	0,00	461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00			
		4280	Zakup energii	80 000,00	40 039,00	40 039,00	40 039,00	40 039,00	0,00	40 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	35 219,20	35 219,20	35 219,20	35 219,20	0,00	35 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	25 225,00	24 544,18	24 544,18	24 544,18	0,00	24 544,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,05			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	6 031,00	6 021,77	6 021,77	6 021,77	0,00	6 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01			
		4410	Pozostałe świadczenia finansowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	51 118,00	67 118,00	67 118,00	67 118,00	67 118,00	0,00	67 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13			
8016		4300	Zakup usług pozostałych	70 435,00	69 798,00	31 409,96	31 409,96	31 409,96	0,00	31 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 435,00	69 798,00	31 409,96	31 409,96	31 409,96	0,00	31 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	0,06			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	661 767,00	648 638,00	635 708,44	635 708,44	635 708,44	501 898,80	133 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	1,27			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	404 911,00	395 223,00	395 214,03	395 214,03	395 214,03	395 214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	32 900,00	32 900,00	32 828,94	32 828,94	32 828,94	32 828,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,07			
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	74 810,00	72 978,00	65 202,20	65 202,20	65 202,20	65 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,13			
		4120	Szkolenia na Fundusze Phas	10 728,00	10 479,00	8 653,63	8 653,63	8 653,63	8 653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,02			
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	81 012,00	81 012,00	81 012,00	81 012,00	81 012,00	81 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		z tego:		dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki budżetowe	wydatki z wyłączenia z realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupowe (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4240		Zakup środków drukarskich i księzek	130,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4250		Zakup energii	25 500,00	25 500,00	20 949,88	20 949,88	20 949,88	20 949,88	0,00	20 949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,04
4300		Zakup usług eksploatacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300		Zakup usług zbrodniczych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 700,00	2 181,74	2 181,74	2 181,74	2 181,74	0,00	2 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81	0,00
4410		Pozostałe składowe krajowe	6 700,00	6 600,00	5 411,47	5 411,47	5 411,47	5 411,47	0,00	5 411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,01
4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	17 974,00	17 974,00	17 974,00	17 974,00	17 974,00	17 974,00	0,00	17 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
4700		Szablona pracownicze niezbędnych członków komisji służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	38 345,00	42 113,00	41 151,54	41 151,54	41 151,54	32 647,54	6 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,08
4910		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 554,00	27 395,00	27 274,00	27 274,00	27 274,00	27 274,00	0,00	27 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,05
4940		Dotacje socjalne ogółne	1 730,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	3 936,00	4 836,00	4 705,31	4 705,31	4 705,31	4 705,31	0,00	4 705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,01
4120		Składowe na Fundusz Pracy	547,00	67,00	668,23	668,23	668,23	668,23	0,00	668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00
4210		Zakup internetów i wyposażenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4240		Zakup środków drukarskich i księzek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4250		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4280		Zakup usług zbrodniczych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	125,00	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	63,00	0,00
4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80195		Personale Szablona	334 381,00	334 873,00	332 965,66	332 965,66	331 965,66	47 991,86	284 003,80	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,66
3000		Wydatki osobowe niezaliczone do wytych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4910		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 898,00	38 330,00	36 347,50	36 347,50	36 347,50	36 347,50	0,00	36 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,07
4940		Dotacje socjalne ogółne	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	6 874,00	6 934,00	6 700,07	6 700,07	6 700,07	6 700,07	0,00	6 700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,01
4120		Składowe na Fundusz Pracy	954,00	965,00	951,87	951,87	951,87	951,87	0,00	951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00
4170		Wynagrodzenia zastępczo	2 200,00	1 960,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,00
4210		Zakup internetów i wyposażenie	150 000,00	149 700,00	149 688,09	149 688,09	149 688,09	149 688,09	0,00	149 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
4250		Zakup energii	12 000,00	16 000,00	15 844,27	15 844,27	15 844,27	15 844,27	0,00	15 844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,03
4300		Zakup usług pocztowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	156,99	156,99	156,99	156,99	0,00	156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspedycji, emalii i opłat	1 000,00	200,00	162,46	162,46	162,46	162,46	0,00	162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	0,00
4410		Pozostałe składowe krajowe	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	-	0,00
4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	113 532,00	113 532,00	112 952,00	112 952,00	112 952,00	112 952,00	0,00	112 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,23
4700		Szablona pracownicze niezbędnych członków komisji służby cywilnej	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	-	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 541 200,00	2 340 460,00	2 338 222,65	2 180 968,20	2 170 297,80	0,00	2 170 297,80	19 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 254,45	0,00	0,00	99,56	4,67
85111		Opłaty ogólnie	0,00	157 255,00	157 254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 254,45	0,00	0,00	100,00	0,31
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy rezerwowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00	0,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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			
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 255,00	7 254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 254,45	0,00	0,00	99,99	0,01			
	65156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 561 200,00	2 191 205,00	2 180 968,20	2 180 968,20	2 170 297,80	0,00	2 170 297,80	10 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	4,36			
	2580		Dotacje podmiotów z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 548,00	10 390,00	10 342,80	10 342,80	0,00	0,00	0,00	10 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,02			
	2590		Dotacje podmiotów z budżetu dla publicznej jednostki systemu świadczeń prowadzącej pracę osobą prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	328,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 551 652,00	2 180 487,00	2 170 297,80	2 170 297,80	2 170 297,80	0,00	2 170 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	4,34			
852			Pomoc społeczna	9 103 260,00	10 026 263,00	9 492 496,76	9 492 496,76	9 480 998,76	4 534 872,52	1 962 599,96	1 289 296,33	1 656 260,46	18 089,59	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	94,68	18,97			
85201			Plaźniaki opiekuńczo-wychowawcze	1 612 026,00	1 579 874,00	1 436 103,59	1 436 103,59	1 388 893,20	1 066 429,57	292 463,63	0,00	77 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	2,87			
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powołań na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	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			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	3110		Świadczenia społeczne	125 000,00	105 000,00	71 450,39	71 450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	71 450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,14			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 317,00	839 317,00	835 965,58	835 965,58	835 965,58	835 965,58	835 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,67			
	4040		Dotacje celowe - wynagrodzenie roczne	65 548,00	65 548,00	60 549,07	60 549,07	60 549,07	60 549,07	60 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,15			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	148 433,56	148 433,56	148 433,56	148 433,56	148 433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,30			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	17 280,87	17 280,87	17 280,87	17 280,87	17 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,03			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	50 000,00	65 446,00	64 997,84	64 997,84	64 997,84	64 997,84	64 997,84	0,00	64 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,13			
	4220		Zakup środków transportu	30 000,00	71 337,00	43 782,15	43 782,15	43 782,15	43 782,15	43 782,15	0,00	43 782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37	0,09			
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	7 000,00	7 000,00	4 607,79	4 607,79	4 607,79	4 607,79	4 607,79	0,00	4 607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	0,01			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	2 920,79	2 920,79	2 920,79	2 920,79	2 920,79	0,00	2 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73	0,01			
	4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	76 795,88	76 795,88	76 795,88	76 795,88	76 795,88	0,00	76 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,14			
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	5 567,10	5 567,10	5 567,10	5 567,10	5 567,10	0,00	5 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67	0,01			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	2 019,50	2 019,50	2 019,50	2 019,50	2 019,50	0,00	2 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 500,00	48 563,62	48 563,62	48 563,62	48 563,62	48 563,62	0,00	48 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,10			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 277,00	5 277,00	3 927,53	3 927,53	3 927,53	3 927,53	3 927,53	0,00	3 927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	0,01			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	636,20	636,20	636,20	636,20	636,20	0,00	636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	4 630,00	4 630,00	4 088,32	4 088,32	4 088,32	4 088,32	4 088,32	0,00	4 088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,01			
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	29 356,00	28 443,00	28 442,16	28 442,16	28 442,16	28 442,16	28 442,16	0,00	28 442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
	4480		Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00			
	4510		Koszty postępowania sądowego i postępowania	0,00	816,00	815,71	815,71	815,71	815,71	815,71	0,00	815,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00			
85202			Darmy pomocy społecznej	5 048 667,00	5 316 529,00	5 268 149,98	5 268 149,98	4 089 959,82	2 086 510,43	1 403 449,39	1 139 807,00	6 883,06	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	99,99	10,53			
	2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	970 065,00	1 139 807,00	1 139 807,00	1 139 807,00	1 139 807,00	0,00	0,00	0,00	1 139 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,28			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 źródeł, 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 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem źródeł, 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			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 883,06	6 883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,15			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 079,00	2 078 183,02	2 078 183,02	2 078 183,02	2 078 183,02	2 078 183,02	2 078 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,01			
	4040		Dotacje celowe - wynagrodzenie roczne	152 448,00	150 715,00	150 715,40	150 715,40	150 715,40	150 715,40	150 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	377 221,00	372 221,00	368 879,81	368 879,81	368 879,81	368 879,81	368 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,74			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	52 932,00	49 764,00	40 764,63	40 764,63	40 764,63	40 764,63	40 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,08			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	20 000,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,04			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	530 722,00	634 531,00	632 796,76	632 796,76	632 796,76	632 796,76	632 796,76	0,00	632 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	1,06			
	4220		Zakup środków transportu	295 650,00	295 650,00	295 103,44	295 103,44	295 103,44	295 103,44	295 103,44	0,00	295 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,58			
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	58 500,00	61 500,00	53 157,51	53 157,51	53 157,51	53 157,51	53 157,51	0,00	53 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,11			
	4260		Zakup energii	142 948,00	138 265,00	124 766,43	124 766,43	124 766,43	124 766,43	124 766,43	0,00	124 766,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,25			
	4270		Zakup usług remontowych	87 794,00	156 043,00	156 013,24	156 013,24	156 013,24	156 013,24	156 013,24	0,00	156 013,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,31			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	42 000,00	39 806,00	39 806,00	39 806,00	39 806,00	39 806,00	0,00	39 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,08			
	4300		Zakup usług pozostałych	89 600,00	93 600,00	90 393,64	90 393,64	90 393,64	90 393,64	90 393,64	0,00	90 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,18			
	4360		Opłaty i tytuły z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 176,00	6 176,00	4 320,27	4 320,27	4 320,27	4 320,27	4 320,27	0,00	4 320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	0,01			
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	15 911,00	10 911,00	6 985,00	6 985,00	6 985,00	6 985,00	6 985,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	0,01			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	77 943,00	82 636,00	82 626,00	82 626,00	82 626,00	82 626,00	82 626,00	0,00	82 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
	4480		Podatki od nieruchomości	3 469,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	4500		Różne dotacje na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 847,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4700		Rozliczenie pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	5 000,00	12 000,00	9 295,10	9 295,10	9 295,10	9 295,10	9 295,10	0,00	9 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,02			
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	17 762,00	19 262,00	17 917,57	17 917,57	17 917,57	17 917,57	17 917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,04			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00	0,06			
85033			Opłaty i wydatki	0,00	114 120,00	55 792,00	55 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00	0,06			
2810			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	114 120,00	55 792,00	55 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
85034			Różne dotacje	1 698 892,00	2 264 260,00	2 064 700,15	2 064 700,15	396 994,81	339 437,83	59 556,98	93 667,33	1 572 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	4,13			
2320			Dotacje celowe przekazane dla powołu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 320,00	98 320,00	93 667,33	93 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,19			
3110			Świadczenia społeczne	1 351 129,00	1 681 518,00	1 572 038,01	1 572 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	3,14			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	75 090,00	61 087,88	61 087,88	61 087,88	61 087,88	61 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	0,25			
4040			Dotacje celowe - wynagrodzenie roczne	2 588,00	2 588,00	1 546,43	1 546,43	1 546,43	1 546,43	1 546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	64 114,00	49 113,26	49 113,26	49 113,26	49 113,26	49 113,26	49 113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 749,00	8 749,00	5 015,34	5 015,34	5 015,34	5 015,34	5 015,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32	0,01			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	261 121,00	222 214,92	222 214,92	222 214,92	222 214,92	222 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,44			
4210			Zakup materiałów i wyposażenie	20 400,00	28 400,00	16 919,27	16 919,27	16 919,27	16 919,27	16 919,27	0,00	16 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,03			
4240			Zakup energii	7 650,00	11 650,00	11 413,47	11 413,47	11 413,47	11 413,47	11 413,47	0,00	11 413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	150,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	18 376,00	22 876,00	22 555,83	22 555,83	22 555,83	22 555,83	22 555,83	0,00	22 555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,05			
4360			Opłaty i tytuły z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 816,00	3 816,00	2 771,93	2 771,93	2 771,93	2 771,93	2 771,93	0,00	2 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,01			
4410			Podróże służbowe krajowe	4 030,00	4 030,00	3 478,62	3 478,62	3 478,62	3 478,62	3 478,62	0,00	3 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,01			
4430			Różne opłaty i składki	120,00	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			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	2 188,00	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	0,00	11 844,00	11 832,00	11 832,00	11 832,00	9 828,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02			
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	9 830,00	9 828,00	9 828,00	9 828,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	714,00	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	534 251,00	537 812,00	538 610,83	538 610,83	538 481,83	430 669,88	107 811,95	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	1,08			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	327 403,00	335 539,00	333 683,29	333 683,29	333 683,29	333 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,67			
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	25 117,00	26 117,00	23 439,44	23 439,44	23 439,44	23 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,69			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 820,00	85 137,00	84 575,42	84 575,42	84 575,42	84 575,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,13			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 637,00	8 263,00	7 305,73	7 305,73	7 305,73	7 305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,01			
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00	1 750,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	54 703,00	57 403,00	48 723,49	48 723,49	48 723,49	0,00	48 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,10			
	4260		Zakup energii	4 650,00	9 150,00	8 514,64	8 514,64	8 514,64	0,00	8 514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	1 744,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 000,00	27 567,88	27 567,88	27 567,88	0,00	27 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,08			
	4360		Opłaty z tytułu zaopini usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 360,00	3 186,64	3 186,64	3 186,64	0,00	3 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,01			
	4410		Podróże służbowe krajowe	750,00	500,00	286,50	286,50	286,50	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	0,00			
	4420		Różne opłaty i składki	580,00	580,00	565,18	565,18	565,18	0,00	565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00			
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	12 034,00	12 034,00	11 968,30	11 968,30	11 968,30	0,00	11 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,02			
	4480		Podatek od nieruchomości	4 350,00	4 034,00	4 034,00	4 034,00	4 034,00	0,00	4 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	32,00	32,00	27,72	27,72	27,72	0,00	27,72	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 postarunkowego	150,00	150,00	3,40	3,40	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 000,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,00			
	85295		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 424,00	181 924,00	117 310,31	117 310,31	99 220,72	1 996,81	97 223,91	0,00	0,00	18 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,23			
	3119		Świadczenia społeczne	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4017		Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	20 894,00	7 798,68	7 798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,02			
	4019		Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	3 184,00	1 181,32	1 181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 723,00	1 114,26	1 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,00	168,78	168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	40,89	40,89	0,00	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00			
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	571,00	153,20	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00			
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	0,00			
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	1 300,00	1 299,82	1 299,82	0,00	1 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	5 094,00	5 014,92	5 014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,01			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	766,00	759,63	759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00			
	4277		Zakup usług remontowych	0,00	2 822,00	1 367,29	1 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	0,00			
	4279		Zakup usług remontowych	0,00	426,00	207,11	207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	87 400,00	84 489,40	84 489,40	0,00	84 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,17			
	4367		Zakup usług pozostałych	0,00	39 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4399		Zakup usług pozostałych	0,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	261,00	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00			
	4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	36,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	430,69	430,69	430,69	0,00	430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	0,00			
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	9 424,00	9 424,00	9 424,00	9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 [%]
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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			
	4447		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	317,00	258,62	258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,00		
	4449		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	48,00	39,18	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 994 917,00	2 055 531,00	2 031 560,91	2 031 560,91	1 874 194,97	1 706 463,62	167 731,35	151 074,00	600,00	5 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	4,06			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00	151 074,00	151 074,00	151 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30			
	2570		Dotacje podmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540,00	62 207,00	62 207,00	62 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 207,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
								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
		4447	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	317,00	258,62	258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,00
		4449	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	48,00	39,18	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 994 917,00	2 055 531,00	2 031 560,91	2 031 560,91	1 874 194,97	1 706 463,82	167 721,35	151 074,06	600,00	5 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	4,06
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00	151 074,00	151 074,00	151 074,00	0,00	0,00	0,00	151 074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
	2570		Dotacje podmiotów z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540,00	62 207,00	62 207,00	62 207,00	0,00	0,00	0,00	62 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	2580		Dotacje podmiotów z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	88 867,00	88 867,00	88 867,00	0,00	0,00	0,00	88 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 955,00	218 735,00	197 043,07	197 043,07	197 043,07	197 043,07	17 385,75	19 657,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,38
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 495,00	127 340,00	110 654,62	110 654,62	110 654,62	110 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,22
	4040		Codziennego wynagrodzenie uczni	6 470,00	6 470,00	6 476,42	6 476,42	6 476,42	6 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,61
	4110		Szkolenia na uposażenie społeczne	19 500,00	23 000,00	22 999,71	22 999,71	22 999,71	22 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy	1 900,00	2 400,00	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	100,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	34 655,00	34 655,00	34 655,00	34 655,00	34 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4210		Zakup materiałów wyposażenie	5 000,00	5 076,00	816,41	816,41	816,41	816,41	0,00	816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00
	4260		Zakup energii	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług lekarskich/leczniczych	1 000,00	1 200,00	1 093,80	1 093,80	1 093,80	1 093,80	0,00	1 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00
	4410		Pożycze służbowe linowe	1 400,00	1 400,00	823,80	823,80	823,80	823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00
	4430		Różne opłaty i szkolenia	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	0,00	924,00	923,31	923,31	923,31	923,31	0,00	923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 641 222,00	1 685 702,00	1 683 443,84	1 683 443,84	1 677 151,90	1 529 677,87	148 074,63	0,00	600,00	5 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	3,36
	3000		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 236,00	1 188 789,00	1 188 788,49	1 188 788,49	1 188 788,49	1 188 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,38
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4040		Codziennego wynagrodzenie uczni	82 527,00	88 306,00	88 205,17	88 205,17	88 205,17	88 205,17	0,00	88 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	4110		Szkolenia na uposażenie społeczne	213 970,00	222 213,00	222 213,00	222 213,00	222 213,00	222 213,00	0,00	222 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4117		Szkolenia na uposażenie społeczne	0,00	703,00	701,64	701,64	0,00	0,00	0,00	701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
	4119		Szkolenia na uposażenie społeczne	0,00	124,00	123,91	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy	30 497,00	29 195,00	29 041,21	29 041,21	29 041,21	29 041,21	0,00	29 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,08
	4117		Szkolenia na Fundusz Pracy	0,00	100,00	98,84	98,84	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00
	4129		Szkolenia na Fundusz Pracy	0,00	18,00	17,45	17,45	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00
	4140		Wpłaty na Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenie	42 000,00	40 801,00	40 797,73	40 797,73	40 797,73	40 797,73	0,00	40 797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
	4260		Zakup energii	12 960,00	13 960,00	13 860,55	13 860,55	13 860,55	13 860,55	0,00	13 860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,03
	4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	29 320,00	29 283,43	29 283,43	29 283,43	29 283,43	0,00	29 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06
	4280		Zakup usług pozostałych	2 830,00	2 830,00	2 785,80	2 785,80	2 785,80	2 785,80	0,00	2 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 750,00	5 139,00	4 995,63	4 995,63	4 995,63	4 995,63	0,00	4 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00
																			97,39	0,00

[illegible]

Dz.Nr	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:		%	udział w wydawkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki ogółem budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem innych źródeł, 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 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem innych źródeł, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 800,00	23 799,99	23 799,99	0,00	0,00	0,00	23 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 000,00	7 854,07	7 854,07	7 854,07	0,00	7 854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	10 000,00	9 000,00	7 859,44	7 859,44	7 859,44	0,00	7 859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 942,00	11 942,00	11 942,00	0,00	11 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,02			
		52120	Ochrona zabudów i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,01			
		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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,01			
		526	Kultura fizyczna	79 330,00	71 630,00	62 206,20	62 206,20	39 206,20	9 000,00	30 206,20	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,12			
		52601	Obiekty sportowe	30 300,00	30 330,00	22 438,05	22 438,05	22 438,05	9 000,00	13 438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	0,04			
		4110	Stadiony na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Stadiony na Fundusz Pracy	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4250	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	9 938,05	9 938,05	9 938,05	0,00	9 938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		52605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	41 300,00	39 768,15	39 768,15	16 768,15	0,00	16 768,15	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,08			
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowcom	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 000,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7 000,00	9 800,00	8 650,15	8 650,15	8 650,15	0,00	8 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 500,00	6 119,00	6 119,00	6 119,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,01			
		OGÓŁEM:		48 637 606,00	53 185 477,43	50 047 507,43	50 047 507,43	45 780 946,99	38 774 729,61	27 746 779,82	11 027 949,99	4 382 620,76	2 412 271,35	23 781,53	0,00	195 533,83	4 258 581,38	4 101 306,90	594 262,96	94,10	100,00			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 208/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE

wykonanie na 31.12.2016 r.

Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176 leżącej na terenie gminy Raciążek	1 050 842,00	1 050 842,00	25 422,00		A	525 420,00	1 050 841,33	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
						B	500 000,00			
						C				
60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006	473 108,00	473 108,00	124 551,00		A		472 107,95	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
	6059					B	52 465,00			
						C	296 092,00			
80130	6059	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	960 000,00	144 000,00	144 000,00		A		84 870,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
						B				
						C				
80130	6059	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego	450 000,00	67 500,00	67 500,00		A		24 600,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
						B				
						C				
80102	6050	Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A		64 999,55	Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim
						B				
						C				
80130	6050	Wymiana kotłowni wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	106 424,00	106 424,00	106 424,00		A		256 424,00	Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
						B				
						C				
80130	6050	Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 CKP	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A			
							B			
							C			
75020	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A		13 007,50	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
						B				
						C				
75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A		4 920,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
						B				
						C				
90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	4 109 559,00	744 224,00	744 224,00		A		12 685,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
						B				
						C				
60014	6050	Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb	140 914,89	140 914,89	98 924,00		A		135 454,51	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
						B	41 990,89			
						C				
85202	6060	Zakup szaf do archiwum DPS w Zakrzewie	35 000,00	31 500,00	31 500,00		A		31 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
						B				
						C				
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750 - I etap	177 000,00	173 463,00	61 530,00		A	84 963,00	173 447,29	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
						B	26 970,00			
						C				
85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	7 255,00	7 255,00	7 255,00		A		7 254,45	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
						B				
						C				

60014	6050	Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m	195 127,53	195 127,53	134 638,00		A			195 127,53	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
							B	60 489,53			
							C				
60014	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609"	56 000,00	56 000,00	56 000,00		A			50 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
							B				
							C				
60014	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	619 920,00	619 920,00	619 920,00		A			619 920,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
							B				
							C				
80130	6050	Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2	261 233,00	261 233,00	261 233,00		A			252 766,71	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
							B				
							C				
85111	6010	Uzupełnienie kapitału Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A			150 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
							B				
							C				
60014	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A			59 900,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
							B				
							C				
60014	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	26 000,00	26 000,00	26 000,00		A			21 477,14	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
							B				
							C				
60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JN1.01020796	50 000,00	50 000,00			A			47 478,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
							B	50 000,00			
							C				
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno - Seroczki - etap II	410 500,00	410 500,00	350 500,00		A			410 273,59	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
							B	60 000,00			
							C				
60014	6060	Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A			119 506,80	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
							B				
							C				
			9 699 883,42	5 129 011,42	3 430 621,00	0,00		1 698 390,42	0	4 258 561,35	x

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 208/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W PODZIALE NA DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE W 2016 R.

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000			30 309,00
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			80 000,00
852	85201	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	20 000			0,00
852	85204	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	98 320			93 667,33
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			8 895,00
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		62 207		62 207,00
Razem				253 320	62 207	0	275 078,33

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 682		2 681,66
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		35 778		35 777,76
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		90 000		79 000,00
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		43 000		38 250,00
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		50 000		42 625,00

[illegible]

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 208/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				1 541 630,20	2 848 254,01	0,00
020			Leśnictwo	38 459,42	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	38 459,42	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 459,42	0,00	0,00
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	59 946,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 309,00	2 662 709,62	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 332 001,86	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	270 625,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 061 376,86	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	30 309,00	330 707,76	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 309,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	330 707,76	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 254,45	10 670,40	0,00
	85111		Szpitala ogólne	7 254,45	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 254,45	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 670,40	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 342,80	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	327,60	0,00
852			Pomoc społeczna	1 289 266,33	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	1 139 807,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 139 807,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	55 792,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 792,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	93 667,33	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 667,33	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	151 074,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	151 074,00	0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 207,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 867,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 895,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 895,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 895,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	23 799,99	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	23 799,99	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 799,99	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	0,00	0,00
		—	OGÓŁEM:	1 541 630,20	2 848 254,01	0,00

Lp.	Jednostka	B u d y n k i		G r u n t y		Forma władania	W tym nieruchomości przeznaczone do sprzedaży niebieskie						Uwagi
		ilość - szt.	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł		numer działki	pow. w ha	ilość lokali, działek budowlanych szt.	wartość w zł	Sprzedaż w 2016 roku planowana w zł	wykonanie na 31.12.2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 Aleksandrów Kujawski ul. Strażacka	1	198.457,50	0,2263	11.835,20	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
2	Zespół Szkół Nr 1 CKP Aleksandrów Kuj ul. Wyspiańskiego	Kom-pleks	3.041.130,50	9,6961	407.072,00	trwały zarząd	9/7 m.17 9/8 m.17 9/9 m.17 9/10 m.17 9/11 m.17 9/13 m.17 9/15 m.17 9/21 m.17 9/24 m.17 9/29 m.17 1 m. 15 14/17 m.18 40 m.22 14/18 m.18 14/19m. 18 14/25 m.18 3 m.22 18/4 m.22 14/15 m.18 41/4 m.22	0,0980 0,1317 0,1844 0,0801 0,0666 0,1027 0,0674 0,0870 0,0886 0,0634 3,2936 0,0744 0,0153 0,0905 0,0847 0,0682 0,2631 0,0292 0,0636 0,0123	działka bud. " " " " " droga wew. działka bud. droga wewn. " działka grunt.	38 020,00 49 350,00 69 150,00 31.080,00 25 840,00 39.850,00 21.642,00 33 760,00 13 348,00 24 600,00 569.050,00 32.800,00 860,00 33.150,00 31.030,00 18.825,00 12.090,00 1.460,00 636,00 615,00	38 020,00 49 350,00 69 150,00 31.080,00 25 840,00 39.850,00 21.642,00 33 760,00 13 348,00 24 600,00 569.050,00 32.800,00 7.000,00 33.150,00 31.030,00 18.825,00 -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	8 działek budowlanych plus drogi dojazdowe sprzedaż bez podatku VAT -działka gruntuowa przy oczyszczalni - 7 działek budowlanych
3.	Liceum Ogólnokształcące Ciechocinek	1	189.205,00	0,4940	39.520,00	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
4.	Placówka Socjalizacyjna Aleksandrów Kuj. ul. Sikorskiego	1	39.520,00	0,2858	13.130,00	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
5.	Siedziba Starostwa udział 2/5	Kom-pleks	27.020,60	0,5284	40.176,00	właściciel	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	Wynajem garażu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (bez Vat)
6.	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo	Kom-pleks	5.751.490,58	2,3806	55.944,00	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
7.	Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiek. Raciążek	Kom-pleks	1.011.287,24	1,7231 0,0390	21.538,75 1.950,00	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
8.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj. Spółka z o.o.	kom-pleks	7.210.941,00	1,2089	1.168.975,00	użytkowanie	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00	Użytkowanie dz. 6/10, 16/1, 7 mapa 26 (bez Vat)
9.	Zarząd Dróg Powiatowych Odolion	1	10.907,62	0,9261	46.305,00	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
10.	Powiatowy Urząd Pracy Aleksandrów Kuj	1	353.389,79	0,2179	10.895,00	trwały zarząd	-	-	-	-	22,59	22,59	-
11.	Udział Powiatu w gruntach wspólnot mieszkaniowych	-	-	0,0333	1.027,32	-	-	-	-	-	-	-	udziały w gruntach
12.	PEC Sp. z o.o. Aleksandrów Kuj. ul. Świsłucha	-	-	0,0071		użytkowanie	-	-	-	-	4.800,00	4.800,00	Wynajem kotłowni (bez Vat)
13.	Lokale mieszkalne ul. Wyspiańskiego Aleksandrów Kuj.	1	38.840,00			właściciel	14/3 m.18	0,0081	Lokal 1	1.027,32	-	-	1 lokal mieszkalny
14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1			924.000,00	trwały zarząd	90/3 m.28	0,2595		12.975,00	27,72	27,72	

15.	A-MED Kazimierz Baniewicz, Toruń, ul. Kasprzycza 18/2	1		0,0096		użytkowanie					23.814,60	23.833,86 (w tym odsetki 19,26 zł)	Wynajem lokalu + media Aleksandrów Kuj., ul. Słowackiego 8b (bez Vat)
16.	Zespół Szkół Nr 2 HUBAL Aleksandrów Kuj., ul. Sikorskiego		1.096.530,58	2,1687	70.919,00	trwały zarząd	90/4 m 28 15/2 m 29 16/4 m 29 29 m 29	0,6678 0,1204 0,6155 0,0734		33.390,00 5.975,00 30.775,00 724,00			
17.	Szczecińska Fundacja - Talent, Promocja, Postęp al. Wojska Polskiego 69, 70478 Szczecin	1		0,0034		wynajem					650,41	650,41	Wynajem lokalu, ul. Przemysłowa 1 Aleksandrów Kuj. (bez Vat)

2. Grunty niezabudowane, rolne i leśne

17	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo	-	-	16.4753	164.753,00	-	-	-	-	-	-	-	
18	Zespół Szkół Ogr. - grunty rolne - grunty leśne	-	-	24.0349 1.0508	870.398,00 10.508,00	-	-	-	-	-	-	-	
19	Drogi powiatu	-	-	132.9284	6.856.482,00								

II. Mienie powiatu nieuregulowane

1. Drogi

20	Drogi powiatowe	-	-	20 km	-	-	-	-	-	-	-	-	
----	-----------------	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

21	Szpital Powiatowy Sp. z o.o. Aleksandrów Kuj.	1	98.600,00	0,0937	90.607,00	Użytkowanie wieczyste	----	----	-----	-----	295,80	295,80	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie (bez Vat)
----	---	---	-----------	--------	-----------	-----------------------	------	------	-------	-------	--------	--------	--

IV. Grunty SP w użytkowaniu wieczystym przez Powiat

22	Placówka Socjalizacyjna Aleksandrów Kuj. ul. Sikorskiego	1		0,0232	11 000,00	Użytkowanie wieczyste	34 m 29	----	-----	-----	229,68 wydatek	229,68 wydatek	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie
----	--	---	--	--------	-----------	-----------------------	---------	------	-------	-------	----------------	----------------	--

Powiat posiada 100% udział pieniężny w wysokości 950.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kuj. Sp. z o.o.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 208/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

Plan zadań w zakresie zbywania mienia Powiatu Aleksandrowskiego
stan na dzień 30 grudnia 2016r.

Lp	Nieruchomości z mienia powiatu planowane do sprzedaży				Planowane dochody i jego wykonanie ze sprzedaży mienia w 2016r. (w zł.)		U w a g i
	Nazwa jednostki	Budynki, lokale	Wartość rynkowa w zł.	Grunty działki pow. w ha	Planowane dochody	Wykonanie na dzień 30.12.2016 r.	
1	2		4	5	7	8	9
1.	Działki budowlane przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.	3 działki bud. (lewa strona) + drogi wewnętrzne 7 działek bud (prawa strona) + droga wewnętrzna	-	0,2649 0,0909 0,5759 0,0809	97.030,00 10.758,00 220.250,00 25.100,00	0 0 0 0	Pozostało 3 dz. po prawej stronie ul. Wyspiańskiego oraz udział w drodze (kwota z VAT) Działki budowlane 8 (w tym droga) przy ul. Wyspiańskiego (kwota bez Vat)
2.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj.	umowa z dnia 02.03.2014r	-	1,2089	24.000,00	24.000,00	wszystkie obiekty użytkowane pod działalność Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kuj. (bez VAT)
3.	PEC ul. Świsłucha 5 Aleksandrow Kuj.	umowa z dnia 14.09.2007r.	-	0,0070	4.800,00	4.800,00	Lokal użytkowy o pow. 70,41 m ² – kotłownia położony przy ul. Słowackiego 8, Aleksandrow Kuj. (bez VAT)
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kuj.	umowa z dnia 10.04.2008r.	-	-	1.200,00	1.200,00	Wynajem garażu przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kuj. (bez VAT)
5.	Kazimierz Baniewicz A-MED ul. Kasprowicza 182, 87100 Toruń	umowa z dnia 18.11.2015r.	-	0,0096	23.814,60	23.833,86 (w tym odsetki 19,26zł)	Wynajem lokali o pow. 96,10m ² ul. Słowackiego 8b Aleksandrow Kuj. + ryczałt za ogrzewanie, woda kanalizacyjna, energia elektryczna (bez VAT)
6.	Szczecińska Fundacja Talent, Promocja, Postęp Al. Wojska Polskiego 69 70478 Szczecin	umowa z dnia 2.12.2016r.	-	0,0034	650,41	650,41	Wynajem lokalu o pow. 34,16m ² ul. Przemysłowa 1 Aleksandrow Kuj. (bez VAT)
7.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj.	1 działka	-	0,0937	295,80	295,80	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste (bez VAT)
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj.	1 działka	-	0,2595	27,72	27,72	Opłata roczna za trwały zarząd (bez VAT)
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj.	2 działki	-	0,0490 0,1690	22,59	22,59	Opłata roczna za trwały zarząd (bez VAT)
Razem					407.949,12	54.830,38	

Powiat posiada 100% udział pieniężny w wysokości 950.000,00 zł (słownie dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.

Ad. poz. 1 informacji.

Stosownie do planu zagospodarowania miasta Aleksandrow Kuj. na gruntach Powiatu Aleksandrowskiego przygotowano do sprzedaży 10 działek budowlanych.

Ad. poz. 2 informacji.

Nieruchomość zabudowana obiektami Szpitala nadal pozostaje w dzierżawnym użytkowaniu Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.

Ad. poz. 3 informacji.

Lokal –urządzenia kotłowni - o pow. 70,41 m² umowa najmu z dnia 14 września 2007 r. PEC Aleksandrow Kuj. Umowa została zawarta na okres od 14.09.2007 r. do 13.09.2027 r.

Ad. poz. 4 informacji.

Wynajem garażu przy ul. Słowackiego 8. Umowa zawarta 10 kwietnia 2008 r. na czas nieokreślony.

Ad. poz. 5 informacji.

Wynajem 2 lokali użytkowych po budynku PCPR

Ad. poz. 6 informacji.

Wynajem lokalu w Powiatowym Urzędzie Pracy

Ad. poz. 7 informacji.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego bez VAT budynek administracyjny szpitala

Ad. poz. 8 informacji.

Opłata z tytułu trwałego zarządu PCPR

Ad. poz. 9 informacji.

Opłata z tytułu trwałego zarządu Powiatowy Urząd Pracy