

UCHWAŁA NR 339/2018
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 995 ze zm.¹⁾) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.²⁾) uchwała się następuje:

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2018 r. w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1000, 1349, 1432.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.62, 1000, 1366.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 339/2018
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2018 r.

Informacja sporządzona została na podstawie sprawozdań finansowych:

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

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

Uchwałą nr XXIX/379/2017 z 15 grudnia 2017 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwaliła budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018 w następującej wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości 55.111.173,30 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 53.720.434,85 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 1.390.738,45 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 55.111.173,30 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 51.413.311,12 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 3.697.862,18 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu w wysokości 65.401.376,31 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 53.865.098,35 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.536.277,96 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 69.278.800,98 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 52.277.119,67 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 17.001.681,31 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości – 3.877.424,67 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości – 31.066.071,35 zł, tj. 47,50%, z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 29.038.878,54 zł, tj. 53,91%,
 - b) majątkowe w wysokości – 2.027.192,81 zł, tj. 17,57%,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 25.145.111,91 zł, tj. 36,30%, z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 24.975.114,58 zł, tj. 47,77%,
 - b) majątkowe w wysokości – 169.997,33 zł, tj. 1,00%
- 3) nadwyżka budżetu – 5.920.959,44 zł.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał
Zarządu oraz Rady Powiatu Aleksandrowskiego w I półroczu 2018 r.**

Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
XXX/388/2018 Rady Powiatu	26.01.2018	709 334,51	4 250,00	731 281,30	26 196,79
299/2018 Zarządu Powiatu	06.02.2018	2 002,00		152 122,00	150 120,00
302/2018 Zarządu Powiatu	27.02.2018			68 776,00	68 776,00
XXXII/408/2018 Rady Powiatu	23.03.2018	1 392 168,00	239 298,00	1 489 479,00	336 609,00
313/2018 Zarządu Powiatu	28.03.2018	1 947 264,00		1 959 963,00	12 699,00
317/2018 Zarządu Powiatu	12.04.2018	255 120,00		290 065,00	34 945,00
XXXIII/425/2018 Rady Powiatu	15.05.2018	5 627 327,60	213 615,15	8 332 897,54	641 760,42
XXXIV/437/2018 Rady Powiatu	29.06.2018	1 504 231,51	690 081,46	3 926 142,02	1 511 991,97
OGÓLEM:		11 437 447,62	1 147 244,61	16 950 725,86	2 783 098,18

DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 65.401.376,31 zł, wykonano w 47,50% tj. na kwotę 31.066.071,35 zł. W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej wysokości dochodów. Na jej wielkość wpływ miały zmiany kwot subwencji i dotacji oraz pozyskiwanie przez Zarząd dodatkowych dochodów.

Ogółem w ciągu I półrocza 2018 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 15.12.2017 r. uległ zwiększeniu o 10.290.203,01 zł. Na kwotę zmian planowanych dochodów składają się:

1) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 §2057 zmniejszenie o kwotę 4.250 zł. W związku z dokonywanymi zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” w ramach RPKP.10.02.03-04-0010/17 zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania przedmiotowego zadania (Pismo nr SE-III.432.81.1.2017 z 6 listopada 2017 r.)

2) Dz. 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 zwiększenie o kwotę 1.300 zł. W związku z otrzymaniem informacji o wielkość środków na 2018 r. otrzymanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta należało zwiększyć przewidywane do uzyskania na ten cel środki (Pismo Ministra Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.2.1.2018 MŚ z dnia 3 stycznia 2018 r.)

3) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 §2057 zwiększenie o kwotę 702.634,51 zł. Powyższe środki związane są z przewidywanym do uzyskania w 2018 r. dofinansowaniem do wydatków poniesionych w 2017 r. w związku z realizacją projektu „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztatu II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego”.

4) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416 §2120 zwiększenie o kwotę 5.400 zł. Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

5) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 6300 zwiększenie o kwotę 2.002,00 zł. Powyższe środki stanowią zwiększenie przewidzianej do uzyskania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Koneck do dofinansowania inwestycji realizowanej przez Powiat pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JN1 01020808 km 0+107”.

6) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 2110 zwiększenie o kwotę 5 200 zł.

7) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 § 2110 zmniejszenie o kwotę 600 zł.

8) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 § 2110 zmniejszenie o kwotę 36 800 zł.

9) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 100 zł.

10) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 § 2160 zwiększenie o kwotę 13 400 zł.

11) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zmniejszenie o kwotę 66 900 zł. Powyższych zmian dokonano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.15.2018 o wielkościach dotacji celowych na rok 2018.

12) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 § 2920 zwiększenie o kwotę 147 382 zł. Powyższe środki stanowią zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 z 13 lutego 2018 r.

13) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 2710 zwiększenie o kwotę 46 417 zł - w związku ze zwiększeniem zakresu prac remontowych zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2628C Sędzin-Radziejów na odcinku 1000 mb” o odcinek 630 mb. Zwiększeniu uległa kwota pomocy finansowej otrzymanej z gm. Zakrzewo.

14) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 6300 ogółem zmniejszenie o kwotę 134 334 zł. W związku z rozstrzygnięciami przetargowymi dotyczącymi inwestycji drogowych, zmianie uległa przewidziana do uzyskania pomoc finansowa planowana do uzyskania z gmin, - zmniejszono o 120 828 zł przewidzianą do uzyskania dotację z Gminy Aleksandrów Kujawski na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroślawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750;

- zmniejszono o kwotę 13 506 zł przewidzianą do uzyskania dotację z Gminy Koneck na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Święte”.

15) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 § 2057 – zmniejszenie o kwotę 664 zł, § 2059 – zwiększenie o kwotę 664 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają ze zmiany parytetów projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

16) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 § 2110 zwiększenie o kwotę 530 zł – środki otrzymano z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2018 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2018 z dnia 1 marca 2018 r.).

17) Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 § 6207 - zwiększenie o kwotę 1.178.475 zł. Powyższa dotacja przewidziana jest do uzyskania jako refundacja poniesionych w 2017 r. wydatków związanych z projektem „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

18) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 § 2110 ogółem zwiększenie o kwotę 20.084 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć:

- „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” – nagroda roczna funkcjonariuszy
- kwota 19.238 zł;

- „Zwiększenie konkurencyjności i wynagrodzeń pracowników cywilnych” – dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 740 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 106 zł.

Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.3.6.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2018 r. – rezerwa celowa cz. 83 poz. 69 ustawy budżetowej na 2018 r.

19) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 § 2110 zwiększenie o kwotę 4.100 zł – z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.7.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 9 marca 2018 r.)

20) Dz. 600 Transport i Łączność, rozdz. 60014 § 6430 zwiększenie ogółem o kwotę 1.923.080 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – rezerwa celowa cz. 83 poz. 70 ustawy budżetowej na 2018 r., w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroślawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750” – kwota 1.795.945 zł;

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Święte” – kwota 127.135 zł (Decyzja Nr WFB.3120.3.8.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2018r.).

21) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80102 § 6260 zwiększenie o kwotę 197.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi” - środki stanowią dotację celową ze środków PFRON (Pismo SE-II.924.9.2017 z 28 marca 2018 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu).

22) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2440 zwiększenie o kwotę 49.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Remont łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie” - środki stanowią dotację celową ze środków PFRON (Pismo SE-II.924.5.2017 z 15 stycznia 2018 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu).

23) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 9.120 zł. Dotację otrzymano z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „za życiem” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 33 ustawy budżetowej na 2018 r. (Decyzja WFB.I.3120.3.11.2018 z 29 marca 2018 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

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

programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (Decyzja WFB.I.3120.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.04.2018 r.).

25) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 § 6300 zwiększenie o kwotę 25.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo wraz z przepustami – zadanie P”.

26) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 § 6207 zwiększenie o kwotę 3.708.562,99 zł – środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544” realizowanego w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr WP-I-M.432.3.138.001/17 z dnia 09.04.2018 r.).

27) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130, ogółem zwiększenie o kwotę 412.132,46 zł, w tym:
- dofinansowanie do zadania „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” zwiększenie o kwotę 138.583,59 - § 2057 i zmniejszenie o kwotę 89.615,15 - § 6207;

- dofinansowanie do zadania „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego” - zwiększenie § 2057 o kwotę 62.136,37 zł i zwiększenie § 6207 o kwotę 301.027,65 zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie w/w zadań ze środków EFRR (aneks Nr 3 z dnia 24.04.2018 r.).

28) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 § 6207 zwiększenie o kwotę 1.349.365 zł. Dotacja związana jest z przewidywaną do uzyskania refundacją poniesionych w 2017 roku wydatków dotyczących zadania „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

29) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 ogółem zwiększenie o kwotę 31.654 zł, w tym: § 2057 zwiększenie o 28.322 zł, § 2059 zwiększenie o kwotę 3.332 zł.

Powyższe zwiększenie związane jest z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji projektu „Rodzina w Centrum” (Aneks Nr 2 z 20.03.2018 r.) EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

30) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 § 6300 zmniejszenie o kwotę 124.000 zł. W związku z odstąpieniem od realizacji w bieżącym roku inwestycji pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Raciążek - etap I droga powiatowa Nr 2602C Ciechocinek - Dąbrówka ulica Zamkowa”, zmniejszeniu uległa kwota przewidywana do uzyskania z Gminy Raciążek do przedmiotowego zadania.

31) Dz.758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 § 2920 zmniejszenie o kwotę 139.490 zł w związku z mylnie naliczoną subwencją oświatową. Na podstawie decyzji Ministra Finansów ST5.4755.25.2018.2 BKU z dnia 15 maja 2018 r. nastąpiło zmniejszenie jej wielkości.

32) Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 § 0960 zwiększenie o kwotę 1200 zł, kwotę otrzymano jako darowiznę z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowanego przez Powiat rajdu rowerowego.

33) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 § 2110 zwiększenie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego – IV etap (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFBI.3120.3.23.2018 z dnia 28 maja 2018 r.).

34) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 § 6180 zwiększenie o kwotę 752.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617C Straszewo-Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążynie”. Powyższe środki stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej (Informacja Ministra Finansów Nr ST8.4751.7.2018 z dnia 16 maja 2018 r.).

35) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 0830 zwiększenie o kwotę 100.000 zł. W związku ze zmianą kosztu utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wzrostowi uległy planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.

36) Dz. 720 Informatyka rozdz. 72095 zmniejszenie o kwotę 296.349,95 zł w związku z zawartym aneksem do umowy partnerskiej dotyczącej projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokonano zmian wartości projektu i klasyfikacji budżetowej.

37) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 § 2057 zwiększenie o kwotę 101.538 zł, § 2059 zwiększenie o kwotę 8.362 zł. Powyższe środki stanowią dofinansowanie do realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020.

38) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 § 2110 zwiększenie o kwotę 890 zł z przeznaczenie na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz 1061) oraz pismem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DST-IV-074.31.2018 GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, przeznacza się nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 35 ust. 5 rozporządzenia).

W przypadku niewykorzystania dotacji środki mogą być przeznaczone na wypłatę świadczenia „Dobry start” (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.27.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018r.).

39) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 2710 zmniejszenie o kwotę 45.950 zł, § 6300 zwiększenie o kwotę 145.950 zł. W związku z rozszerzeniem zakresu prac związanych z modernizacją ulicy Długiej w Aleksandrowie Kujawskim o budowę kanalizacji deszczowej i otrzymaniem na ten cel dotacji celowej z Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 100.000 zł dokonano zwiększenia planowanych do osiągnięcia dochodów z tytułu pomocy finansowej oraz zmianie uległa klasyfikacja budżetowa.

40) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozdz. 75618 § 0490 zwiększenie o kwotę 70.000 zł. W związku z realizacją wyższych od zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dokonano zwiększenia planu.

41) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 0970 – zwiększenie o kwotę 65.900 zł. Środki pochodzą z opłat uzyskanych ze sprzedaży wyciętych przy drogach powiatowych drzew.

Planowane do uzyskania w 2018 r. dochody w ogólnej kwocie 65.401.376,31 zł zrealizowano w I półroczu w wysokości 31.066.071,35 zł, co stanowi 47,50% planu.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego wg źródeł
na dzień 30.06.2018 r.**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	65 401 376,31	31 066 071,35	47,50
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600 000,00	4 286 025,00	49,84
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	82 165,62	54,78
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	585 086,07	53,19
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	346,00	50,31	14,54
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	516 000,00	511 128,24	99,06
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	363,83	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 177,20	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	450,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 711,43	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	460 000,00	78 715,00	17,11
0690	Wpływy z różnych opłat	121 500,00	108 708,95	89,47
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	137 540,00	93 872,49	68,25
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 310 437,00	2 643 532,19	49,78
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 790,00	101 663,57	40,54
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	2 349,13	469,83
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 880,00	26 348,31	61,45
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 515,20	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 300,00	108,33

0970	Wpływy z różnych dochodów	73 160,00	13 455,45	18,39
0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 221,22	42,21
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	864 171,35	218 462,90	25,28
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	24 972,00	2 631,58	10,54
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 540 122,00	4 921 524,92	57,63
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00	5 400,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 483 100,00	698 426,00	47,09
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	438 000,00	260 449,00	59,46
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 088,00	11 000,00	39,16
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 202,00	195 056,57	42,94
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	181 202,67	60,40
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	34 404,82	49,15

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	310 200,00	258 500,00	83,33
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	575 077,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 948 413,00	13 693 330,00	57,18
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	752 100,00	752 100,00	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	7 150 450,00	569 655,68	7,97
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	197 000,00	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	942 951,00	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 923 080,00	703 088,00	36,56
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 196,96	0,00	0,00

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Aleksandrowskiego
na dzień 30.06.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Ogółem dochody, z tego:	65 401 376,31	31 066 071,35	47,50
	Dochody bieżące	53 865 098,35	29 038 878,54	53,91
	Dochody majątkowe	11 536 277,96	2 027 192,81	17,57
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	23 126 810,31	7 585 694,65	32,80
	<i>dochody bieżące</i>	12 413 132,35	6 312 950,97	50,86
	<i>dochody majątkowe</i>	10 713 677,96	1 272 743,68	11,88
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 978 122,00	5 181 973,92	57,72
	<i>dochody bieżące</i>	8 978 122,00	5 181 973,92	57,72
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00	5 400,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	5 400,00	5 400,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	2 500 514,96	206 056,57	8,24
	<i>dochody bieżące</i>	1 057 367,00	206 056,57	19,49
	<i>dochody majątkowe</i>	1 443 147,96	0,00	0,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	8 039 593,35	790 750,16	9,84
	<i>dochody bieżące</i>	889 143,35	221 094,48	24,87
	<i>dochody majątkowe</i>	7 150 450,00	569 655,68	7,97
e)	Pozostałe dotacje celowe	3 603 180,00	1 401 514,00	38,90
	<i>dochody bieżące</i>	1 483 100,00	698 426,00	47,09
	<i>dochody majątkowe</i>	2 120 080,00	703 088,00	33,16

Dotacje związane z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych przewidziane są do uzyskania w II półroczu 2018 r. po zakończeniu prac inwestycyjnych.

Planowane wpływy ze sprzedaży mienia przewiduje się pozyskać w III kwartale 2018 r.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 34.404,82 zł, tj. 49,15%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 34.404,82 zł, tj. 49,15%.

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 – 7.217.870,99 zł, wykonanie – 704.060,76 zł, tj. 9,75%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 7.217.870,99 zł, wykonanie – 704.060,76 zł, tj. 9,75%.

Na kwotę dochodów składają się:

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

Plan – 500,00 zł, wykonanie - 0 zł.

Brak wpływów z tytułu grzywien i kar.

§0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 500,00 zł, wykonanie 81,20 zł, z tego:

- koszty upomnienia - 81,20 zł.

§0830 wpływy z usług

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie - 800,00 zł

Otrzymane dochody dotyczą usługi transportowej związanej z obsługą komisji poborowej.

§0920 wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 300,00 zł, wykonanie – 91,56 zł, z tego:

- odsetki bankowe – 52,92 zł,

- odsetki pozostałe – 38,64 zł.

§0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 65.900,00 zł, wykonanie – 0 zł.

- dochody przewidziane do uzyskania w II półroczu ze sprzedaży wyciętego drewna,

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

Plan – 575.077,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki planowane do otrzymania jako dotacje celowe - pomoc finansowa na remonty dróg powiatowych:

- Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej – ulicy 2650C Kościuszki w Nieszawie na odcinku 0+000 do 0+607 – Dotacja z Gminy Nieszawa – 142.594,00 zł,

- Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2611C Dąbrówka Duża - Waganiec na odcinku 1920 mb - Dotacja z Gminy Waganiec – 154.484,00 zł,

- Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2624C Kolonia Bodzanowska – Siniarzewo na odcinku 600 mb – Dotacja z Gminy Zakrzewo – 50.213,00 zł,

- Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2628C Sędzin - Radziejów na odcinku 1630 mb - Dotacja z Gminy Zakrzewo – 123.101,00 zł,

- Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2696C Wysocin – Osięciny na odcinku 940 mb – Dotacja z Gminy Bądkowo – 104.685,00 zł.

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

Plan – 3.708.562,99 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki te stanowiąc będą dotacją celową otrzymaną z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego stanowiącą dofinansowanie realizowanego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544” (Działanie 51 Infrastruktura drogowa RPO WK-P na lata 2014-20250).

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

Plan – 942.951,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Powyższe środki stanowią będą następujące dotacje

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od Km 5+950 do Km 8+750, Powiat Aleksandrowski, Gmina Aleksandrów Kujawski, województwo Kujawsko-pomorskie - Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski – 435.915,00 zł,
- Modernizacja ulicy Długiej w Aleksandrowie Kujawskim – droga powiatowa nr 2630C na odcinku 300 mb wraz z kanalizacją deszczową - Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski – 145.950,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie I” – 25.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020808 Km 0+107 - Dotacja z Gminy Koneck – 202.180,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Świąte - Dotacja z Gminy Koneck – 133.906,00 zł.

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

Plan – 1.923.080,00 zł, wykonanie – 703.088,00 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od Km 5+950 do Km 8+750, Powiat Aleksandrowski, Gmina Aleksandrów Kujawski, województwo Kujawsko-pomorskie – Planowana kwota do uzyskania 1.795.945,00 zł, do dnia 30.06.2018 r. otrzymano dotację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 703.088,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Świąte – planowana kwota do uzyskania 127.135,00 zł.

Powyższe środki w zakresie dofinansowania zadań remontowych i inwestycyjnych wpłyną do budżetu w II półroczu 2018 r. po zakończeniu prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 218.546,00 zł, wykonanie – 82.784,27 zł, tj. 37,88%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 218.546,00 zł, wykonanie – 82.784,27 zł, tj. 37,88%.

W tym:

§0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan – 346,00 zł, wykonanie - 50,31 zł.

§0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan - 0 zł, wykonanie – 363,83 zł.

§0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

Plan - 53.000,00 zł, wykonanie – 26.907,30 zł.

§0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan - 70.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

§2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan - 95.200,00 zł, wykonanie – 55.462,83 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia przewidziane są do uzyskania w III kw 2018 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.089.000,00 zł, wykonanie 519.457,38 zł, tj. 47,70%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 727.100,00 zł, wykonanie – 325.007,39 zł, tj. 44,70%.

W tym:

§0830 wpływy z usług geodezyjnych

Plan – 550.000,00 zł, wykonanie – 272.507,39 zł,

§2110 Ddotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan – 177.100,00 zł, wykonanie – 52.500,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 337.100,00 zł, wykonanie – 183.449,99 zł, tj. 54,42%

Powyższe dochody stanowią dotacje celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związana z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz odsetki bankowe w wysokości 37,99 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan – 500.196,96 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 500.196,96 zł, wykonanie – 0 zł.

Powyższe dochody stanowią będą dotacje celową z samorządu województwa na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 384.300,00 zł, wykonanie – 247.113,41 zł, tj. 64,30%.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy Wojewódzkie	345.100,00	205.567,67	59,57
75020	Starostwo Powiatowe	10.200,00	19.428,39	190,47
75045	Kwalifikacja wojskowa	29.000,00	22.117,35	76,27
Razem		384.300,00	247.113,41	64,30

Na w/w dochody składają się:

§2100dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:

- pobór wojskowy

Plan – 29.000,00 zł, wykonanie – 22.117,35 zł,

- administracja rządowa

Plan – 45.100,00 zł, wykonanie – 24.365,00 zł.

§0690 wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy)

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 8.493,23 zł,

§0970 wpływy z różnych dochodów (koszty procesowe)

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 90,00 zł,

§2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udział Powiatu w dochodach rządowych

Plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 181.202,67 zł,

§0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy za złomowanie pojazdów)

Plan – 0 zł, wykonanie – 2.349,13 zł,

§0960 spadki, darowizny, zapisy w postaci pieniężnej

Plan – 1.200,00 zł, wykonanie – 1.200,00 zł, (darowizna na rajd rowerowy),

§0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 0 zł, wykonanie – 4.711,43 zł,

§0940 wpływy z lat ubiegłych

Plan – 0 zł, wykonanie – 2.584,60 zł (refundacja poniesionych w 2017 r. kosztów procesowych związanych min. z usługami geodezyjnymi).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 5.578.684,00 zł, wykonanie – 3.374.915,79 zł, tj. 60,50%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.578.684,00 zł, wykonanie – 3.374.915,79 zł, tj. 60,50%.

W tym:

§2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.374.733,00 zł,

§0920 odsetki bankowe – 182,79 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 125.200,00 zł, wykonanie – 62.604,00 zł, tj. 50,00%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 125.200,00 zł, wykonanie – 62.604,00 zł, tj. 50,00%.

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

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

Plan – 10.826.000,00 zł, wykonanie – 5.543.119,93 zł, tj. 51,20%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu

Plan – 2.076.000,00 zł, wykonanie – 1.174.929,31 zł, tj. 56,60%.

W tym:

§0420 wpływy z opłat komunikacyjnych

Plan – 1.100.000,00 zł, wykonanie – 585.086,07 zł,

§0490 wpływy z innych lokalnych opłat

Plan – 516.000,00 zł, wykonanie – 511.128,24 zł,

Opłaty za urządzenia w drodze za 2018 r. oraz wpływy ze złożonych nowych wniosków za zajęcie i urządzenia w pasie dróg.

§0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Plan – 460.000,00 zł, wykonanie – 78.715,00 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan – 8.750.000,00 zł, wykonanie – 4.368.190,62 zł, tj. 49,92%.

W tym:

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan – 8.600.000,00 zł, wykonanie – 4.286.025,00 zł,

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 82.165,62 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 24.740.513,00 zł, wykonanie – 14.470.595,01 zł, tj. 58,49%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	24.700.513,00	14.445.430,00	58,48
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	14.899.083,00	9.168.664,00	61,54
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	752.100,00	752.100,00	100,00
Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8.588.023,00	4.294.014,00	50,00
Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	461.307,00	230.652,00	50,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 40.000 zł, wykonanie – 25.165,01 zł, tj. 62,91%.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 2.198.386,36 zł, wykonanie – 1.028.225,06 zł, tj. 46,77%

Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe

1) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 szkoły zawodowe

Plan 138.700,00 zł, wykonanie 91.501,39, tj. 65,97%

Rozdz. 80130 szkoły zawodowe		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§0690 wpływy z różnych opłat	500,00	220,00
§0830 wpływy z usług	136.900,00	90.826,64
§0870 wpływy z wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00
§0920 wpływy z odsetek	200,00	134,55
§0970 wpływy z różnych dochodów	600,00	320,20
Razem:	138.700,00	91.501,39

§0690 wpływy z różnych opłat – 220,00 zł

-legitymacje, duplikaty świadectw - 220,00 zł

§0830 wpływy z usług – 90.826,64 zł

-czynsze mieszkaniowe- 5.441,01 zł

-wynajem pomieszczeń- 57.415,18 zł

-media - 6.866,13 zł

-energia - 550,80 zł

-wynajem sal lekcyjnych - 2.375,00 zł

-wynajem garaży- 18.164,35 zł

-zwrot za telefony- 14,17 zł

§0920 wpływy z odsetek- 134,55 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów – 320,20 zł

- prowizja ZUS - 13,20 zł

- prowizja US - 307,00 zł.

Rozdz. 80195 pozostała działalność

Plan 265.890 zł, wykonanie 105.584,79, tj. 39,71%

Rozdz. 80195 pozostała działalność		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§0830 wpływy z usług	5.000,00	200,00
§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	250.790,00	101.163,57
§0920 wpływy z odsetek	100,00	0,00
§0977 wpływy z różnych dochodów	10.000,00	4.221,22
Razem:	265.890,00	105.584,79

§0830 wpływy z usług - 200,00 zł
 - prace pielęgnacyjne - 200,00 zł
 §0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów - 101.163,57 zł
 - ogórki - 10.435,75 zł
 - pomidory - 89.061,07 zł
 - kwiaty jednoroczne - 1.344,00 zł
 - akcesoria - 2,75 zł
 - drewno - 140,00 zł
 - ziemia - 180,00 zł
 §0977 wpływy z różnych dochodów – 4.221,22 zł
 - jednolite dopłaty bezpośrednie - 4.221,22 zł

2) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Plan 22.150,00 zł, wykonanie 10.665,25 zł, tj. 48,15%, w tym:

Rozdz. 80130 (nr) Szkoły zawodowe (nazwa)		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 0830 Wpływy z usług	22.000,00	10.635,97
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	29,28
Razem:	22.150,00	10.665,25

§0830 wynajem klas na kursy – 609,76 zł
 §0830 wpłaty za czynsze – 3.158,40 zł
 §0830 wynajem holu – 600,00 zł
 §0830 wynajem klas WIEDZA Włocławek – 5.463,42 zł
 §0830 wpłaty za duplikaty świadectw – 343,00 zł
 §0830 wpłaty za energię – 461,39 zł

3) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80102

Plan 8.900,00 zł, wykonanie 5.420,50 zł, tj. 60,90 % w tym:

Rozdz. 80102 Szkoła Podstawowa nr 4		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 0920 odsetki bankowe	100,00	54,64
§ 0750 dochody z najmu	8.800,00	5.365,86
Razem:	8.900,00	5.420,50

§0920 – odsetki bankowe - 54,64 zł
 §0750 – dochody z najmu Sali lekcyjnej dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „ADITUS” (za miesiące od stycznia do czerwca 2018 r.- 6 miesięcy x 894,31 zł) - 5.365,86 zł.

4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 30.250,00 zł, wykonanie 15.886,17zł, tj. 52,5%, w tym:

Rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące

Paragraf	Plan	Wykonanie
§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	15.858,93
§0830 Wpływy z usług	200,00	0,00
§0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	27,24
Razem:	30.250,00	15.886,17

§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.858,93 zł, w tym:

- Energia elektryczna punkt Lotto – 568,08 zł
- Wynajem sali lekcyjnej Stowarzyszenie Aditus – 5.364,00 zł
- Czysznz Niepubliczne Gimnazjum – 9.926,85 zł

§0920 Odsetki bankowe -27,24zł

Pozostałe dochody stanowią uzyskane lub planowane do uzyskania dotacje z przeznaczeniem na realizację następujących zadań, w tym:

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
80102	6260	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi - środki stanowią dotację celową ze środków PFRON (Pismo SE-II.924.9.2017 z 28 marca 2018 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu)	197 000,00	0,00
80130	0589	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego – kara umowna	0,00	10 177,20
80130	2057	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	138 583,59	0,00
80130	2057	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego	62 136,37	0,00
80130	2057	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - Podniesienie w terminie do 30.09.2019 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	420 729,39	196 094,48
80130	6207	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	613 019,36	413 278,50
80130	6207	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z	301 027,65	156 377,18

		przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego		
80153	2110	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie 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	0,00	19 137,74

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1.498.000,00 zł, wykonanie – 864.507,00 zł, tj. 57,71%

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

Plan – 1.498.000,00 zł, wykonanie – 864.507,00 zł, tj. 57,71%

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6.415.443,00 zł, wykonanie – 2.990.653,75 zł, tj. 46,62%.

Na osiągnięte dochody składają się:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
	Pomoc społeczna	6.415.443,00	2.990.653,75	46,62
85202	Domy pomocy społecznej	5.600.841,00	2.761.697,12	49,31
85203	Ośrodki wsparcia	534.120,00	203.062,00	38,02
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.998,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.790,00	881,41	49,24
85295	Pozostała działalność	267.694,00	25.013,22	9,34

Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki pomocy społecznej

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan - 1.790,00 zł, wykonanie - 881,41 zł, tj. 49,24 %, w tym:

Rozdz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§0920 pozostałe odsetki	230,00	101,41
§0970 wpływy z różnych dochodów	1.560,00	780,00
Razem:	1.790,00	881,41

§0920 pozostałe odsetki – 101,41 zł

- odsetki na rachunku bankowym za 2 kwartały 2018r.

§0970 wpływy z różnych dochodów – 780,00 zł

- wpływy za reklamę umieszczoną na działce

2) Domy Pomocy Społecznej

Plan – 4.068.741,00 zł, wykonanie – 2.063.271,12 zł , tj. 50,71 %, w tym:

Rozdz 85202 Domy Pomocy Społecznej		
Paragraf	Plan	Wykonanie
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45.740,00	45.740,40
0830 Wpływy z usług	4.022.501,00	2.016.782,65
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	500,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	248,07

§0750 dzierżawa gruntów rolnych - 45.740,40 zł

§0830 dochody z tytułu odpłatności mieszkańców – 2.004 065,47 zł

§0830 czynsz mieszkaniowy – 12.717,18 zł

§0840 sprzedaż wózka - 500,00 zł

§0920 odsetki - 248,07zł

Pozostałe dochody stanowią dochody z tytułu dotacji celowych w tym:

1) dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie – 203.062,00 zł,

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

3) dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Remont łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie” - środki stanowią dotację celową ze środków PFRON (Pismo SE-II.924.5.2017 z 15 stycznia 2018 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu) - realizacja w II półroczu,

4) dotacja z praznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego – 698.426,00 zł.

5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rodzina w Centrum” oraz „Rodzina w Centrum 2” - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 267.694,00 zł.

dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 424.050,00 zł, wykonanie – 322.231,32 zł, tj. 75,99%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 8.220 zł, wykonanie – 2.666,02 zł, tj. 32,43%

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 105.130,00 zł, wykonanie – 58.734,00 zł, tj. 55,87%.

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 310.700,00 zł, wykonanie – 260.831,30 zł, tj. 83,95%, w tym:

§0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 450,00 zł (wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca)

§0690 wpływy z różnych opłat – 1.845,00 zł (wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)

§0920 wpływy z pozostałych odsetek – 36,30 zł (odsetki dopisane na rachunkach bankowych PUP dopisanych przez bank w I półroczu 2018 r).

§2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS – 258.500,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 5.550 zł, wykonanie – 5.421,98 zł, tj. 97,69%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan - 150 zł, wykonanie – 21,98 zł, tj. 14,65%.

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 1.462.796,00 zł, wykonanie – 717.907,35 zł, tj. 49,08%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 890,00 zł, wykonanie – 890,00 zł, tj. 100,00%.

Powyższe dochody stanowią dotację z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz 1061) oraz pismem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DST-IV-074.31.2018 GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, przeznaczają się nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 35 ust. 5 rozporządzenia).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 869.040,00 zł, wykonanie – 439.043,27 zł, tj. 50,52%.

Powyższe dochody stanowią odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych a także dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan – 592.866,00 zł, wykonanie – 277.974,08 zł, tj. 46,89%

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2.642.840,00 zł, wykonanie – 98.069,52 zł, tj. 3,71%

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

Plan – 115.000,00 zł, wykonanie – 98.069,52 zł, tj. 85,28%

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 2.527.840,00, wykonanie – 0 zł.

W II półroczu 2018 r. planowana jest także do uzyskania dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Ogółem planowane dochody w I półroczu 2018 r. zrealizowane zostały w 47,50%, tj. na kwotę 31.066.071,35 zł przy planie 65.401.376,31 zł, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 53,91% planowanych, dochody majątkowe w wysokości 17,57% planowanych.

Dochody majątkowe w pełnej wysokości planowane są do osiągnięcia (zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami) w II półroczu 2018 r. po zakończeniu prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych. Również w II półroczu 2018 r. przewidziane są do uzyskania dochody ze sprzedaży mienia.

Niższe wykonanie od planowanych do uzyskania dochodów z tytułu dotacji celowych wynika z faktu przystąpienia do realizacji programów w połowie roku i ich finansowanie zgodnie z przyjętymi harmonogramami nastąpi w II półroczu 2018 r.

Przewiduje się wykonanie planowanych dochodów w 2018 r. w pełnej wysokości.

WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego przyjęty Uchwałą nr XXIX/379/2017 z 15 grudnia 2016 r. określał wydatki budżetowe w wysokości 55.111.173,30 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 69.278.800,98 zł. Na zmianę planowanych wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i rządowe oraz zmiany wysokości subwencji. Planowane wydatki w I półroczu 2018 r. zostały wykonane w wysokości 25.145.111,91 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2018 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	113 700,00	55 957,08	49,21
600	Transport i łączność	16 216 323,29	1 209 523,57	7,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 114,00	59 005,87	47,54
710	Działalność usługowa	923 987,00	376 063,17	40,70
720	Informatyka	590 106,52	1 639,50	0,28
750	Administracja publiczna	6 027 486,03	2 708 264,25	44,93
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 601 284,00	3 128 843,17	55,86
755	Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	59 973,68	47,90
757	Obsługa długu publicznego	413 206,05	84 540,61	20,46
758	Różne rozliczenia	617 150,00	30 095,00	4,88
801	Oświata i wychowanie	19 185 067,09	9 586 674,31	49,97
851	Ochrona zdrowia	4 304 000,00	859 530,43	19,97
852	Pomoc społeczna	7 248 141,00	3 393 157,98	46,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334 532,00	1 109 383,30	47,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	895 286,00	479 072,47	53,51
855	Rodzina	4 299 431,00	1 933 328,79	44,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	27 103,11	31,89
926	Kultura fizyczna	170 787,00	42 955,62	25,15
	OGÓLEM:	69 278 800,98	25 145 111,91	36,30

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 113.700,00 zł, wykonanie – 55.957,08 zł, tj. 49,21%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 34.404,82 zł, tj. 49,15%

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 43.700,00 zł, wykonanie – 21.552,26 zł, tj. 49,32%

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 – 16.216.323,29 zł, wykonanie – 1.209.523,57 zł, tj. 7,46%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 16.216.323,29 zł, wykonanie – 1.209.523,57 zł, tj. 7,46%

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

Wykonanie planu finansowo – rzeczowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Odolionie w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

§3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.809,42 zł

- ekwiwalenty za pranie odzieży- 2.752,00 zł
- odzież, obuwie, rękawice, kamizelki – 6.438,72 zł
- napoje chłodzące, herbata - 656,47 zł
- środki czystości, ręczniki - 1962,23 zł

§4010 wynagrodzenia pracownicze – 341.463,81zł

- wynagrodzenia osobowe, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy – 336.361,41 zł
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody – 5.102,40 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.664,35 zł

§4110 ubezpieczenia społeczne- 68.378,34 zł

§4120 fundusz pracy- 6.137,45 zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe – 9.900,00 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 206.754,36 zł

- w tym do utrzymania dróg – 80.221,01 zł

piasek - 16.605,00 zł

sól - 40.645,27 zł

grys ,kamień –7.027,48 zł

masa na zimno - 10.301,25 zł

rury do znaków – 5.642,01 zł

części zamienne, akcesoria, do pojazdów i sprzętu - 22.892,64 zł

szyba, wężę CAT – 588,40 zł

noże do ścinarki - 4784,70 zł

przełącznik MAN – 480,00 zł

tarcza, do kosiarki łańcuchowej – 910,61 zł

sworznie ,tarcze, sprężyny piaskarka - 530,33 zł

akumulator WEO0955 – 450,00 zł

akumulator CALV051 – 450,00 zł

ciągno CAL6C35 – 435,00 zł

wał napędowy ,sworznie, podkładka elastyczna stopy koparka JCB – 2.995,65 zł

amortyzatory, prowadnice, łańcuchy głowice pilarki i kosy – 5.927,00 zł

pozostałe części zamienne tj. filtry powietrza i oleju, odmrażacze, płyny do spryskiwaczy, lusterka, wycieraczki do szyb samochodowych ,żarówki, nakrętki, śruby, elektrody ,prowadnice, głowice, płyn do chłodnic, przewody hydrauliczne, palnik, obejmy, zawory do skraparki zamontowane w pojazdach i sprzęcie będącym na stanie Zarządu Dróg Powiatowych tj. (MAN,Lublinx2,Ciągnikix4, koparko ładowarka CAT, Fiat Ducato, Piaskarki P1 szt.2 , piły i kosy spalinowe, kosiarka rotacyjna, samochód osobowy Daewoo Nubira),tarcze do szlifarki, elektrody – 5340,95 zł

- paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu – 92.149,13 zł
- materiały biurowe (druki) – 90,77 zł
- prasa, poradniki, cenniki ,publikacje – 2689,78 zł
- materiały pozostałe (znaczkki, środki do sprzątania, materiały elektryczne, farba, rozpuszczalnik, pędzle, śruby, nakrętki, folia odblaskowa, litery, roundup, cement, łopaty, szpadle, siekiery, szczotki, ulicówki, gaśnice) – 6.541,03 zł
- materiały w używaniu, nagrzewnica – 2.170,00 zł
- §4260 zakup energii – 22.366,14 zł
- energia elektryczna – 22.184,11 zł
- woda – 182,03 zł
- §4270 zakup usług remontowych – 227.995,74 zł
- naprawa, konserwacja, obsługi techniczne i dozory pojazdów i sprzętu – 41.761,24zł
- usługa serwisowa, wymiana klocków hamulcowych CAL 27TG – 305,00 zł
- usługa serwisowa, wymiana amortyzatorów rozrządu ,naprawa rozrusznika ,ogrzewania WEO0955 – 4.071,00 zł
- usługa serwisowa ,naprawa zawieszenia przedniego, przewodów hamulcowych CAL 74KW – 2.343,00 zł
- usługa serwisowa, przegląd gwarancyjny ciągnik rębak – 1.790,18 zł
- naprawa oświetlenia ,wymiana resorów, uszczelniaczy, rozrusznika, naprawa siłowników MAN – 10.802,00 zł
- naprawa taśmy piaskarek - 298,34 zł
- przegląd ,usługa serwisowa koparki, wymiana sworzni, naprawa łyżki JCB – 5.581,06 zł
- przegląd ,usługa serwisowa wymiana linki biegów ,wymiana chłodnicyCAL6C35 – 7.069,80 zł
- wymiana osłon, pasów napędu, naprawa sprzęgła, obudowy napędu ,wymiana łożysk ścinarka – 2.686,00 zł
- wymiana wałka obrotu mocy CAL 78CR - 625,00 zł
- wzmocnienie spawanie konstrukcji kosiarki rotacyjnej - 1.050,00 zł
- naprawa łyżki CAT – 1.500,00 zł
- spawanie boków, wykonanie belki tylnej przyczepy – 1.950,00 zł
- naprawa ,usługa i konserwacyjne pilarek i kos - 789,86 zł
- spawanie osłon, wymiana koła mocującego kosiarka łańcuchowa – 900,00 zł
- konserwacja komputerów i ksero – 184,50 zł
- zakup usług remontowych na drogach powiatowych - 186.050,00 zł, w tym:
 - a) remonty cząstkowe emulsją i grysami na drogach powiatowych -166.050,00 zł
 - b) wykonanie dokumentacji na remonty na drogach powiatowych - 20.000,00 zł
- §4280 zakup usług zdrowotnych – 1.612,00 zł
- §4300 zakup usług pozostałych - 96.115,19zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych (likwidacja gołoledzi, odśnieżanie dróg) – 55.101,60 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 10.626,72 zł
- projekt stałej organizacji ruchu – 10.626,72 zł
- usługi komunalne, odpady niesegregowane – 2.227,15 zł
- konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, GPS – 3.264,42 zł
- usługi prawne - 8.000,00,00 zł
- usługi pocztowe - 680,40 zł
- badania techniczne, przeglądy pojazdów, sprzętu, dźwignic – 4 772,90 zł
- usługi pozostałe (usługi wulkanizacyjne, przeglądy gaśnic , pomiary elektryczne, studium wykonalności , modyfikacja programu PIT –3.440,44 zł
- kongres zarządców dróg powiatowych – 1.450,00 zł
- obsługa BHP - 750,00 zł
- wykonanie strony internetowej – 3.075,00 zł
- licencje ,podpisy elektroniczne - 2.726,56 zł
- §4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 4259,05 zł
- §4410 podróże służbowe krajowe – 72,70 zł
- §4430 różne opłaty i składki – 3.703,00 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 1.345,00 zł

- ubezpieczenie mienia i pojazdów ZDP – 2.150,00 zł
- pozwolenie wodnoprawne – 208,00 zł
- §4440 odpis na ZFŚS – 16.500,00 zł
- §4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.880,00zł (podatek od środków transportowych)
- §4580 pozostałe odsetki – 639,02zł
- §4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5.480,28zł
- §4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.652,75 zł
- §4700 szkolenia pracowników – 1.640,00zł

Informacje dodatkowe do § 4270 zakup usług remontowych:

- remonty cząstkowe emulsją i grysami na drogach powiatowych umowa do 31.10.2018 r. wartość 221.400,00 zł,
- remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2696C Wysocin-Osięciny umowa do 31.08.2018 r. wartość 360.969,60 zł,
- remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2624C Kolonia Bodzanowska- Siniarzewo umowa do 31.08.2018 r. wartość 155.889,21 zł,
- remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr2650C ul. Kościuszki w Nieszawie umowa do 31.08.2018r wartość 608.913,97 zł,
- remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2611C Dąbrówka Duża –Waganiec umowa do 31.08.2018r wartość 469.900,40 zł,
- remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr2628C Sędzin- Radziejów umowa do 31.08.2018 r. wartość 369.321,50 zł.

Opis robót wykonanych przez służbę liniową Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim w 2018 r.

- Prostowanie i montaż znaków.
- Wycinanie odrostów i krzaków.
- Wycinanie drzew, obcinanie gałęzi drzew.
- Koszenie pasa drogowego kosiarką rotacyjną i łańcuchową.
- Podczas opadów wyjazd na drogi powiatowe i spuszczenie wody z jezdni (wodościeki).
- Utrzymanie zimowe dróg powiatowych poprzez zwalczanie śliskości i gołoledzi na drogach i chodnikach powiatowych.
- Sprzątanie ulic w miastach.
- Wymiana i naprawa znaków pionowych.
- Zabezpieczanie ubytków w jezdniach masą na zimno (zużyto około 200 Mg masy na zimno)
- Rozdrabnianie gałęzi rębakiem.
- Zasypywanie ubytków w jezdniach destruktem bitumicznym.
- Remonty cząstkowe emulsją i grysami w ilości około 1200 m².
- Ścinka poboczy przy drodze powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo, 2608C Konradowo-Siniarzewo, 2624C Kolonia Krzywosądz – Siniarzewo.
- Zasypywanie przełomów piaskiem po okresie zimowym.
- Zabezpieczenie krawędzi jezdni dróg powiatowych kamieniem tłuczniowym po ulewach.

Wydatki inwestycyjne

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w m. Święte wartość – 865.302,41 zł realizacja do 31.08.2018 r.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroslawice –Przybranowo wraz z przebudową mostu – wartość 2.816.894,50 zł realizacja do 30.09.2018 r.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo-Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażynie koszt ogółem – 1.404.400,00 zł, w tym dofinansowanie Ministerstwa Finansów – 752.100,00 zł, Gminy Koneck – 202.180,00 zł, udział własny 450.120,00 zł. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 25.06.2018 r. przetarg został unieważniony z powodu braku środków finansowych, oferty przekraczały środki przeznaczone w budżecie.
- Modernizacja drogi powiatowej nr 2630C ulica Długa w Aleksandrowie Kujawskim wraz z kanalizacją koszt ogółem – 285.838,00 zł, w tym udział Miasta Aleksandrów Kujawski – 145.960,00 zł, udział własny – 139.888,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie I koszt ogółem – 25.000,00 zł środki w całości przeznaczone z Gminy Waganiec termin wykonania do 30.09.2018 r.
- Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zarządu Dróg Powiatowych ogółem – 64.499,97 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś Nieszawa o długości 5,239km całkowity koszt – 6.121.761,29 zł, w tym – 3.708.562,99 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego, środki własne – 2.413.198,30 zł, przetarg nie odbył się (brak ofert).

W dziale 600 ujęta została również dotacja przekazana Gminie Miejskiej Nieszawa w wysokości 60.000 zł związana z zawartym porozumieniem na przeprawę promową przez rzekę Wisłę.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 124.114,00 zł, wykonanie – 59.005,87 zł, tj. 47,54%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 124.114,00 zł, wykonanie – 59.005,87 zł, tj. 47,54%

W ramach ww. rozdziału finansowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa, min. poniesiono wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ogłoszeniami prasowymi. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego poniesiono wydatki w wysokości 46.882,86 zł, z tego na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej 39.391,03 zł,
- 7.409,40 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- 82,43 zł – wydatki na prowadzone postępowanie nieuregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości przed komornikiem.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 923.987,00 zł, wykonanie – 376.063,17 zł, tj. 40,70%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan – 24.800,00 zł, wykonanie – 1.800,00 zł, tj. 7,26%

Wydatki dotyczą posiedzeń Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 562.087,00 zł, wykonanie – 211.622,02 zł, tj. 37,65%.

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

1. Na podstawie przyjmowanej do PZGiK dokumentacji geodezyjnej aktualizowano numeryczną mapy zasadniczej dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
2. W celu poprawienia funkcjonowanie całego systemu dodano opcję automatycznego pobierania opłat poprzez usługę KIR co przyspieszyło obsługę wykonawców prac geodezyjnych oraz interesantów.
3. Udoskonalono automatyczną obsługę udostępniana danych dla wszystkich użytkowników - serwis szyfrowany .
4. Aktualizowano mapę numeryczną danymi dotyczącymi punktów adresowych nieruchomości udostępniając jednocześnie te dane w serwisie internetowym.
5. W dniu 28 lutego 2018 r. podpisana została umowa z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego na kwotę 75 276,00 zł. Przedmiotem umowy jest wykonanie „Modernizacji osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu aleksandrowskiego etap IV” na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
6. Aktualizowano zgodnie z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków zakładanie ewidencji budynków i lokali dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.

7. Rozpoczęto prace i ogłoszono przetarg na prace związane z realizacją przez Powiat Aleksandrowski projektu pod nazwą : „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Termin składania ofert 9 lipca br.
8. Bieżąco aktualizowano dane na podstawie odpisów ksiąg wieczystych oraz przesyłanych dokumentów przez Wykonawców.
9. Aktualizowano oprogramowanie BANK OSNÓW do prowadzenia bazy osnów geodezyjnych .
10. W okresie od 1.01. do 30.06 wydano, zgłoszono, przyjęto i zarejestrowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2186 zleceń w tym:
- 924 kopii map dla osób fizycznych
 - 421 operatów z inwentaryzacji powykonawczych
 - 687 operatów z pomiarów uzupełniających i map do celów projektowych
 - 336 operatów do celów prawnych (podziały, rozgraniczenia , wznowienia granic, klasyfikacje gruntów).
11. Wydano 1291 poświadczonych dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków w tym:
- 533 wyrysów i wypisów do celów prawnych
 - 758 wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali
 - 27 udostępnienia danych w formie numerycznej dla rzeczoznawców majątkowych.
12. Zarejestrowano 355 transakcji w rejestrze cen i wartości nieruchomości.
13. Na podstawie aktów notarialnych, zawiadomień z KW oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wprowadzono 4325 zmian do rejestru ewidencji, gruntów i budynków.
14. Uzgodniono i skoordynowano 185 spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Wpasowano i wkreślono uzgadniane projekty na odpowiedniej warstwie numerycznej mapy zasadniczej.
15. Zgodnie z wytycznymi i ustalonym harmonogramem współpracowano i przekazywano dane do krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności bezpośrednio.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 337.100,00 zł, wykonanie – 162.641,15 zł, tj. 48,25%

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

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 0 zł.

W ramach tego paragrafu wypłaca się ekwiwalent za odzież roboczą oraz środków higieny wydawanych w naturze. Naliczenie ekwiwalentu dokonuje się na koniec roku.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.311,20 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- wynagrodzenia 32.311,20 zł.

- nagrody uznaniowe 4.000 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 64.355,24 zł.

- wynagrodzenia 54.355,24 zł.

- nagrody uznaniowe 10.000 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.687,94 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 9.195,04 zł.

- pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 5.492,90 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 20.685,26 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umowy zlecenie zawartej w 2018 roku.

§412 Składki na Fundusz Pracy – 1.256,94 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.400 zł.

Umowa zlecenie, zawarta na 2018r. na sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.749,48 zł.

- paliwo 259,24 zł.,

- materiały biurowe 320,88 zł.,
- pieczętki 59 zł.,
- tusze i tonery 180 zł.,
- prenumeraty i publikacje 1.074,35 zł.,
- akcesoria informatyczne 206,64 zł.,
- materiały do naprawy samochodu 385 zł.,
- mapa drogowa administracyjna 210 zł.,
- telefon służbowy 54,37 zł.,

§4260 Zakup energii – 2.433,50 zł.

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

§4270 Zakup usług remontowych – 273 zł.

Dokonano niezbędnych naprawy samochodu służbowego.

§4300 Zakup usług pozostałych – 5.317,71 zł.

- usługi pocztowe 2.574,60 zł.,
- abonament RTV 870,05 zł.,
- usługi komunalne 124,80 zł.,
- serwis komputerowy 615 zł.,
- abonamenty internetowe 690,76 zł.,
- nadanie ogłoszenia o naborze 307,50 zł.,
- pozostałe usługi 135 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.936,81 zł.

§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3.260,30 zł.

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

§4410 Podróże służbowe krajowe – 1.024,77 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 – 0 zł.

W ramach tego paragrafu opłaca się składkę na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.669 zł.

Odprowadzono odpis w wysokości 75% naliczonego odpisu.

§4450 Szkolenie członków korpusu służby cywilnej – 280 zł.

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan – 500.196,96 zł, wykonanie – 1.639,50 zł, tj. 0,28%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 500.196,96 zł, wykonanie – 1.639,50 zł, tj. 0,28%.

Powyższe kwota planowanych wydatków przeznaczona będzie na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021. Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 1.639,50 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne oraz zarządzanie projektem.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 6.027.486,03 zł, wykonanie – 2.708.264,25 zł, tj. 44,93%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 114.420,00 zł, wykonanie – 59.162,86 zł, tj. 51,71%

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

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan – 365.500,00 zł, wykonanie – 133.640,31 zł, tj. 36,56%.

W tym:

- 1) diety radnych – 131.750,00 zł
- 2) zakup artykułów spożywczych – 1.743,95 zł
- 3) usługi pozostałe (ogłoszenia) – 146,36 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 5.431.566,03 zł, wykonanie – 2.469.260,15 zł, tj. 45,46%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.864.357,93 zł, w tym wypłata nagród jubileuszowych dla 5 osób w wysokości 36.189,37 zł, ekwiwalent za urlop dla 1 osoby – 200,76 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 295.231,13 zł, w tym:

Rodzaj materiały lub wyposażenia	Wykonanie
Kwiaty, nagrody	931,83
Materiały Biurowe	11 938,43
Druki komunikacyjne	224 493,59
Tusze i tonery	23 253,22
Środki Czystości	2 541,29
Artykuły spożywcze	1 251,25
Prenumerata, dzienniki, książki	4 296,09
Paliwo, części	7 241,11
Materiały techniczne	2 865,44
Dzienniki budowy	1 209,83
Wyposażenie	6 554,81
Sprzęt, bębny do ksero	1 970,46
Pozostałe	2 683,78
Pogotowie kasowe	4 000,00

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 253.851,95 zł składają się następujące wydatki:

Rodzaj usługi	Wykonanie
Ogłoszenia	3 736,74
Przesyłki listowe, abonament rtv	50 185,45
Tablice rejestracyjne	37 383,87
Holowanie, parking	83 414,24
Szkolenia, konferencje	2 588,30
Konserwacja samochodu	4 035,80
Usługi komunalne	10 691,77
Programy komputerowe	28 352,44
Pieczałki	148,81
Usługi konserwacyjne	1 322,69
Podpisy elektroniczne, usługa ABI	7 503,00
Usługi pozostałe	24 488,84

W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 67.060,04 zł składają się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim – wydatkowano kwotę 12.490,00 zł.

W I półroczu 2018 r. poniesiono także wydatek w wysokości 1.000,00 zł stanowiący udział w spółdzielni socjalnej „Kujawianka”.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 29.000,00 zł, wykonanie – 22.117,35 zł, tj. 76,27%

Powiat Aleksandrowski na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymał środki finansowe w wysokości 29.000 zł. Zgodnie z zaplanowanymi kosztami przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wyniósł 22.117,35 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej od 19 lutego 2018r do 7 marca 2018r. 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.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 87.000,00 zł, wykonanie – 24.083,58 zł, tj. 27,68%.

Poniższa tabela zawiera opisowe zestawienie wydatków poniesionych w okresie od 1.01.2018 r. do 30 czerwca 2018 r. na realizację zadań z zakresu promocji przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.

Opis zadania / zakupu	Wykonanie
Publikacje prasowe, w tym: życzenia, kondolencje, artykuły sponsorowane oraz inne artykuły i materiały prasowe zlecone lub zrealizowane w oparciu o podpisane umowy lub na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego.	7.134,00
Nagrody, wyróżnienia, puchary, statuetki, kwiaty, słodycze, 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.	3.355,69
Artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji narad, imprez własnych (w tym XII Powiatowy Rajd Rowerowy), posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach, piknikach etc.	1.924,96
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.	860,98
Zakup i zlecenie wykonania innych materiałów promocyjnych, w tym: pakietów promocyjnych z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości „Dumni z Polski”, torby reklamowe i oprawy dyplomowe z logo Powiatu Aleksandrowskiego oraz albumy wydane we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich pt. „Droga do Niepodległości”	10.807,95

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 0 zł.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 5.601.284,00 zł, wykonanie – 3.128.843,17 zł, tj. 55,86%.

Rozdział 75405 Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 23.000,00 zł, wykonanie – 23.000,00 zł, tj. 100%.

W I półroczu przekazano kwotę w wysokości 23.000,00 zł, z tego:

- 18.463,00 zł Komenda Wojewódzka Policji wykorzystwała na zakup laserowego miernika prędkości z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Aleksandrowie Kujawskim,
- kwota 4.527,00 zł na zakup urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu oraz elementów odblaskowych dla niechronionych użytkowników ruchu drogowego.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.578.284,00 zł, wykonanie – 3.105.843,17 zł, tj. 55,68%.

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

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -1.994,26 zł.

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

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 124.585,61 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu – 1.194,12 zł.
- równoważnik za brak lokalu – 35.638,92 zł.
- pomoc mieszkaniowa (1 osoba) – 11.920 zł.
- dopłata do wypoczynku za 2018 r. (33 osoby) – 46.398 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2018 r. (3 osoby) – 886,88 zł.
- koszty nauki funkcjonariuszy (3 osoby) – 10.153 zł.
- odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe (1 osoba) 18.394,69 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.104,06 zł.

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

- wynagrodzenia – 6.104,06 zł.

- nagrody uznaniowe – 0 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 40.577,77 zł.

- wynagrodzenia – 37.591,75 zł.

- nagrody uznaniowe – 1.719 zł.

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 1.267,02 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.781,14 zł.

-pracownicy korpusu służby cywilnej – 6.491,62 zł.

- pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzenia – 289,52 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 1.851.617,15 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 44.303zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 295.541,59 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2017 rok dla 75 funkcjonariuszy oraz dla 3 funkcjonariuszy, którzy w 2018 roku odeszli na emeryturę.

§4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 50.595 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 10.100,13 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych – 1.152,68 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 8.474,33 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – umowa zlecenie – 473,12 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 190,73 zł.

Składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.223 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w 2018 r. zapłaciła umowy zlecenie:

- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej MPKZP – 230 zł.
- sprzątanie pomieszczeń komendy – 2.400 zł.
- pomoc prawna – 593 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 490.412,83 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 139.911,96 zł.
- nagrody jubileuszowe (5 osób) – 35.207 zł.
- odprawy emerytalne (3 osoby) – 107.888,40 zł.
- rekompensata za nadgodziny – 205.696,47 zł.
- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (1 osoba) – 1.709 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 80.961,98 zł.

- materiały biurowe – 1.222,60 zł.
- paliwo – 24.989,08 zł.
- olej opałowy – 34.082,62 zł.
- umundurowanie służbowe i galowe – 3.670,27 zł.
- materiały kwaterunkowe (fotel) – 369 zł.
- materiały informatyki – 2.191 zł.
- materiały transportu – 1.430,88 zł.
- odzież ochronna – 1.310,58 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze) – 11.695,95 zł.

§4220 Zakup środków żywności – 0 zł.

§4260 Zakup energii – 35.763,12 zł.

- energia elektryczna – 15.763,23 zł.
- gaz – 17.825,56 zł.
- woda – 2.174,33 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 5.056,49 zł.

- naprawy samochodów – 2.970,21 zł.
- naprawa sprzętu specjalnego przeznaczenia (pompa, zadymiarka) – 619,38 zł.
- naprawa wyposażenia (meble, odkurzacz) – 1.466,90 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 8.876 zł.

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na badania lekarskie i laboratoryjne z zakresu medycyny pracy.

§4300 Zakup usług pozostałych - 31.502,96 zł.

- wydatki reprezentacyjne – 617,20 zł.
- usługi pocztowe – 1.115,60 zł.
- usługi transportowe – 77,81 zł.
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) – 7.264,02 zł.
- opłaty radiowo-telewizyjne – 2.326,25 zł.
- usługi pralnicze i krawieckie – 300 zł.
- usługi w zakresie szkolenia – 707,19 zł.
- miesięczny serwis centrali telefonicznej – 1.623,60 zł.
- serwis oprogramowania komputerowego – 4.776 zł.
- obsługa informatyczna komendy – 2.152,50 zł.
- przegląd i serwis sprzętu – 5.441,99 zł.
- przeglądy rejestracyjne samochodów – 248 zł.
- kontrolne przeglądy kotłowni – 1.400 zł.
- abonament na oprogramowanie – 2.430 zł.
- pozostałe usługi (drobne usługi) – 1.022,80 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.787,93 zł.

- zakup usług internetowych – 1.286,83 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej – 2.916,35 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.584,75 zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe – 439,80 zł.

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

§4430 Różne opłaty i składki – 0 zł.

Opłaty lokalne, np. za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz składka na ubezpieczenie majątku komendy.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556,98 zł.

§4480 Podatek od nieruchomości – 6.858 zł.

§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 420,00 zł.

- podatek od środków transportu za 2018 r.

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

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 125.200 zł, wykonanie – 59.973,68 zł, tj. 47,90%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 125.200 zł, wykonanie – 59.973,68 zł, tj. 47,90%.

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

§2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 30.722,00 zł,

§4300 Wynagrodzenia radców prawnych posiadających kancelarię prawną - 29.251,68 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 413.206,05 zł, wykonanie – 84.540,61 zł, tj. 20,46%.

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

Plan – 230.000,00 zł, wykonanie – 84.540,61 zł, tj. 36,76%.

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 – 183.206,05 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 – 617.150,00 zł, wykonanie – 30.095,00 zł, tj. 4,88%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Plan – 587.055,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Zarząd Powiatu przeznaczył w I półroczu 2018 r. środki z rezerwy oświatowej w wysokości 32.945 zł z przeznaczeniem :

1) wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w ogólnej kwocie 2.850 zł, z tego:

- 1.800 zł dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim;

- 1.050 zł dla nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku.

2) Kwotę w wysokości 30.095 zł celem możliwości zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 r. (Decyzja ST4.4755.481.2017.2.JAP z dnia 23 marca 2018 r. Ministra Finansów).

Na dzień 30.06.2018 r. w budżecie Powiatu zabezpieczono środki na rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
 2) celowe w wysokości 387.055,00 zł, z przeznaczeniem na:
 a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 267.055,00 zł,
 b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 19.185.067,09 zł, wykonanie – 9.586.674,31 zł, tj. 49,97%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 38,13% wszystkich wydatków poniesionych w I półroczu 2018 r.

Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe

Nazwa jednostki		Plan	Wykonanie	% wykonania
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 225 578,00	1 561 999,11	48,43
80102	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 828 578,00	1 561 999,11	55,22
80102	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	397 000,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	829 439,00	458 129,36	55,23
80111	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	829 439,00	458 129,36	55,23
80115	Technika	4 434 542,00	2 301 090,48	51,89
80115	Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 703 828,00	1 886 602,99	50,94
80115	Zespół Szkół Nr 2	730 714,00	414 487,49	56,72
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	223 861,00	112 842,66	50,41
80117	Zespół Szkół Nr 2	223 861,00	112 842,66	50,41
80120	Licea ogólnokształcące	4 778 909,00	2 058 739,12	43,08
80120	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 462 000,00	1 135 086,04	46,10
80120	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 908 159,00	715 784,65	37,51
80120	Zespół Szkół Nr 2	408 750,00	207 868,43	50,85
80130	Szkoły zawodowe	3 432 521,09	1 818 972,63	52,99
80130	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 681 366,09	891 688,80	53,03
80130	Zespół Szkół Nr 2	1 751 155,00	927 283,83	52,95
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 070 819,00	729 904,56	68,16
80134	Zespół Szkół Nr 2	1 070 819,00	729 904,56	68,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 447,00	28 422,00	33,26
80146	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	14 090,00	8 940,00	63,45
80146	Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 000,00	5 160,00	51,60
80146	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	36 057,00	0,00	0,00
80146	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	12 200,00	7 648,00	62,69
80146	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	6 000,00	2 200,00	36,67
80146	Zespół Szkół Nr 2	7 100,00	4 474,00	63,01
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	139 141,00	74 843,21	53,79
80151	Zespół Szkół Nr 1 CKP	139 141,00	74 843,21	53,79

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	628 305,00	212 625,34	33,84
80152	Zespół Szkół Nr 1 CKP	62 043,00	35 503,94	57,22
80152	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	22 000,00	10 810,20	49,14
80152	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	41 729,00	21 268,88	50,97
80152	Zespół Szkół Nr 2	502 533,00	145 042,32	28,86
80195	Pozostała działalność	336 505,00	229 105,84	68,08
80195	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	15 377,00	11 533,00	75,00
80195	Zespół Szkół Nr 1 CKP	268 396,00	175 648,84	65,44
80195	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 200,00	0,00	0,00
80195	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	16 102,00	16 102,00	100,00
80195	Zespół Szkół Nr 2	34 430,00	25 822,00	75,00
	RAZEM:	19 185 067,09	9 586 674,31	49,97

W I półroczu 2018 roku działalność szkół i placówek prowadzonych przez powiat aleksandrowski przedstawiała się następująco :

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 roku (rok szkolny 2017/2018) kształciło się

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim przekształcony z dniem 1 września 2017 roku w Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jana Pawła II

Rok szkolny 2017/2018

– ogólna liczba uczniów - 145, w tym, szkoła podstawowa – 98 , gimnazjum – 47 , liczba godzin – 976, pracownicy administracji i obsługi – 6 etatów

Liczba oddziałów :

- oddziały szkoły podstawowej – 4 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 22 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, a także 11 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

- oddziały gimnazjalne - 2 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 3 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 4 uczniów którym zorganizowano nauczanie indywidualne

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2017/2018

- ogólna liczba godzin – 210, pracownicy administracji i obsługi – 4 etaty, pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,125 etatu.

3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rok szkolny 2017/2018

– liczba uczniów -137, liczba oddziałów – 5, liczba godzin nauczania – 315, pracownicy administracji i obsługi – 5,5 etatu

4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2017/2018

– liczba uczniów - 325 w tym dla 4 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 13 (technikum – 13 oddziałów), kurs kwalifikacyjny – 8 grup, liczba godzin nauczania –

825, pracownicy administracji i obsługi – 14 etatów

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2017/2018

– liczba uczniów – 430 w tym dla 15 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 22 (liceum ogólnokształcące – 3 oddziały, technikum – 5 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 5 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna – 2 oddziały, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 4 oddziały, szkoła branżowa I stopnia – 2, szkoła branżowa specjalna I stopnia - 1), liczba godzin nauczania – 1075, pracownicy administracji i obsługi – 13 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 wyniosła od 248 do 251 uczniów miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 1.055.231,12 + 10.810,20 zł na specjalna organizacje nauki dla jednego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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 32 do 56 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 23.516,96 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 wynosiła 80 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 50.230,4 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 25 do 26 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 15.697 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 35 do 36 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 45.339,45 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 81 do 85 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 289.446,18 zł.

Pozostałe zadania oświatowe:

- 1) Koszty poniesione na teoretyczne dokształcanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku: 19.847 zł
- 2) Koszty poniesione na badanie dzieci niewidzących i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku: 3.050 zł
- 3) Koszty poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 28.422 zł
- 4) Koszty poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 13.700 zł

W I półroczu 2018 roku w Dz. 801 poniesiono również wydatki na realizację inwestycji oświatowych:

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Jednostka realizująca zadanie
801	80102	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi	397 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie: Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo rekreacyjne	45 000,00	43 050,00	LO w Ciechocinku
801	80120	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo-rekreacyjne	365 500,00	0,00	LO w Ciechocinku
801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku	120 500,00	0,00	LO w Ciechocinku
801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	140 000,00	2 706,00	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
801	80130	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	129 000,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
801	80130	6050	Wykonanie systemu monitoringu przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	22 000,00	22 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
801	80130	6060	Zakup licencji na program inwentarzowy	25 000,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
				1 244 000,00	67 756,00	x

Realizacja zadań kontynuowana będzie w II półroczu 2018 r.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 4.304.000,00 zł, wykonanie – 859.530,43 zł, tj. 19,97%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 2.800.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki przeznaczone na podwyższenie kapitału Spółki w związku z przystąpieniem przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. do realizacji projektu „Poprawa jakości udzielanych świadczeń w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. poprzez modernizację i wyposażenie oddziałów szpitalnych” – projekt realizowany będzie przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Szpitala Powiatowego niezbędnym jest zwiększenie kapitału

zakładowego Spółki. W ramach realizacji projektu nastąpi przebudowa pomieszczeń bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem. Całkowita wartość projektu to kwota ok. 12 mln złotych z tego przewidywane dofinansowanie będzie wynosić ok. 50% kosztu inwestycji. W/w prace są niezbędne celem dostosowania Szpitala do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki przeznaczone będą na dofinansowanie szczepień zdrowotnych dla młodzieży.

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

Plan – 1.498.000,00 zł, wykonanie – 859.530,43 zł, tj. 57,38%

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 853.538,43
- przekazano w formie dotacji środki w kwocie 5.992,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu na opłacenie składek za dzieci niepełnosprawne przebywające w tej placówce.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 7.248.141,00 zł, wykonanie – 3.393.157,98 zł, tj. 46,81%

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2018 r. stanowiły 13,49% wszystkich poniesionych wydatków w omawianym okresie z budżetu powiatu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 5.761.429,00 zł, wykonanie – 2.736.976,85 zł, tj. 47,51%.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 2.213.827,85 zł, oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 523.149,00,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie jest Domem przeznaczonym dla osób przewlekle, psychicznie chorych. W I półroczu 2018r. na plan 100 miejsc średnio przebywało 99,33 mieszkańców. Na koniec czerwca 2018 roku przebywało 9 somatycznie chorych i 91 przewlekle psychicznie chorych.

Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 r. przedstawiają się, następująco:

Rozdz 85202 Domy Pomocy Społecznej		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00zł	1 878,67 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 939,00zł	1 141 459,57zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 608,00 zł	170 607,04 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	441 332,00 zł	215 969,53 zł
§ 4120 Składki na fundusz pracy	61 927,00 zł	20 230,81 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł	5 850,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	489 290,00zł	242 019,53 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	295 650,00 zł	151 020,70 zł
§ 4230 Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00 zł	23 300,26 zł
§ 4260 Zakup energii	144 053,00 zł	66 752,81 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	239 000,00 zł	22 208,91 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	42 000,00 zł	18 310,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	97 100,00zł	49 016,22 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176,00 zł	2 473,17 zł
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	2 000,00 zł	485,20 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 511,00 zł	0,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 479,00 zł	63 360,00zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 588,00 zł	2 798,00zł
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 719,00 zł	859,00zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł	5 095,80zł
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 345,00 zł	10 132,63zł
Razem:	4 692 217,00zł	2 213 827,85zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 534.120,00 zł, wykonanie – 203.062,00 zł, tj. 38,02%.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 10.998 zł, wykonanie – 0 zł.

Wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – 623.291,00 zł, wykonanie – 305.192,14 zł, tj. 48,96%.

Wydatki tej placówki kształtowały się w następujący sposób:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.700,00	8.896,00
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	373.050,00	170.817,25
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.300,00	27.288,37
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	68.862,00	35.204,72
§4120 składki na Fundusz Pracy	9.797,00	4.153,23
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	3.474,40
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	50.895,00	23.665,38
§4260 zakup energii	17.720,00	3.495,77
§4280 zakup usług zdrowotnych	1.100,00	460,00
§4300 zakup usług pozostałych	34.102,00	13.250,72
§4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.324,48
§4410 podróże służbowe	650,00	163,10
§4430 różne opłaty i podatki	776,00	313,00
§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.857,00	8.893,00
§4480 podatek od nieruchomości	4.500,00	2.220,00
§4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	27,72
§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	1.545,00
Razem:	623.291,00	305.192,14

§3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.896,00 zł

- zakupiono wodę mineralną dla pracowników - 96,00 zł

- wypłacono odszkodowania związane z rozwiązaniem stosunku pracy dla 2 pracowników PCPR – 8.800,00 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- 170.817,25 zł

- Wypłacono wynagrodzenia dla 12 pracowników PCPR

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 27.288,37 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 35.204,72 zł

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

§4120 składki na Fundusz Pracy – 4.153,23 zł

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

§4170 wynagrodzenia bezosobowe – 3.474,40 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 23.665,38 zł

- folia do faxu 64,94 zł

- druki księgowo 24,01 zł

- olej opałowy 17.674,84 zł

- papier ksero 33,80 zł

- środki czystości 799,19 zł

- certyfikaty 721,37 zł

- baterie do oświetlenia awaryjnego 82,00 zł

- materiały biurowe 826,77 zł

- materiały różne 16,30 zł

- myszka przewodowa do komputera 40,00 zł

- toner i tusze do ksero 417,77 zł

- program antywirusowy 251,72 zł

- akumulatory do oświetlenia 320,00 zł

- aktualizacja programu 1407,42 zł

- komentarz do planu kont 420,00 zł

- pakiet rachunkowości 62,90 zł

- artykuły spożywcze 60,85 zł

- moduł kserokopiarki 184,50 zł

- wycieraczki chodnikowe 222,40 zł

- zaopatrzenie apteczki medycznej 22,60 zł

- książki pocztowe 12,00 zł

§4260 zakup energii – 3.495,77 zł

- energia 3.311,89 zł

- woda 183,88 zł

§4280 zakup usług zdrowotnych – 460,00 zł

- badania lekarskie pracowników

§4300 zakup usług pozostałych – 13.250,72 zł

- usługi pocztowe 6.734,30 zł

- odpowiedź na pozew 1.476,26 zł

- usługi serwisowe kotłów 1.230,00 zł

- wywóz nieczystości stałych 520,00 zł

- dzierżawa pojemnika 36,00 zł

- roczny abonament rtv 151,20 zł

- kanały 443,14 zł

- przesyłka kurierska 30,74 zł

- usługa hotelowa 55,00 zł

- wymiana żarówek 120,00 zł

- usługi kominiarskie 250,00 zł

- konserwacja windy 605,16 zł

- naprawa kłamki 200,00 zł

- konserwacja, naprawa kserokopiarki 266,12 zł

- usługa notarialna- podpis notarialny 24,60 zł

- wymiana zamka meblowego 240,00 zł

- konserwacja instalacji systemu SAP 344,40 zł

- naprawa wkładki do zamka 100,00 zł

- wymiana gumek do pieczętek 35,00 zł

- utrzymanie porządku wokół PCPR 388,80 zł

§4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.324,48 zł

- usługi telekomunikacyjne 985,48 zł

- internet 339,00 zł
- §4410 podróże służbowe – 163,10 zł
- §4430 różne opłaty i podatki – 313,00 zł
- składka polisy ubezpieczenia mienia
- §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń – 8.893,00 zł
- §4480 podatek od nieruchomości – 2.220,00 zł
- §4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 27,72 zł
- zarząd trwały 27,72 zł
- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.545,00 zł
- szkolenia księgowych 185,00 zł
- szkolenia pracowników 1.360,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 318.303,00 zł, wykonanie – 147.926,99 zł, tj. 46,47%

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

1. Rodzina w Centrum – wydatki wykonane 140.727,99 zł

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

2. Rodzina w Centrum 2 – wydatki wykonane 0 zł

Projekt ten realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od II półrocza 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020.

3. Program aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi „JESTEŚMY-III” – plan 18.000,00 zł.

W roku 2018 Powiat nie otrzymał dofinansowania na realizację powyższego zadania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 2.334.532,00 zł, wykonanie – 1.109.383,30 zł, tj. 47,52%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 156.074,00 zł, wykonanie – 80.538,00 zł, tj. 51,60%

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

Kwotę w wysokości 5.000,00 zł przekazano w formie dotacji Gminie Miejskiej Aleksandrów Kuj. celem dofinansowania zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kuj.

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan – 229.100,00 zł, wykonanie – 102.461,30 zł, tj. 44,72%

Ogółem poniesione wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności wyniosły 102.461,30 zł, w tym:

- dotacja z budżetu wojewody – 58.105,59 zł
- wydatki samorządu – 44.355,71 zł

Realizacja zadań przedstawia się w następujący sposób

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 630, w tym wnioski osób dorosłych – 499, wnioski dzieci do lat 16 – 131,
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 588 w tym orzeczenia osób dorosłych – 462, orzeczenia dzieci do lat 16 – 126,

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych dla osób po ukończeniu 16-go roku życia – 106

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych dla osób przed ukończeniem 16-go roku życia – 19

- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 77

- ilość posiedzeń składów orzekających – 48

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 1.949.358,00 zł, wykonanie – 926.384,00 zł, tj. 47,52%

Na wydatki PUP w I półroczu 2018 r przeznaczono kwotę 926.384,00 zł, w tym:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 450,00 zł (dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych);

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 600.106,81 zł, w tym:

– nagrody jubileuszowe – 0,00 zł.

– nagrody – 0,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 98.387,16 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 118.837,73 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 13.602,84 zł

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 0,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 11.313,00 zł, w tym:

– szkolenie BHP – 450,00 zł

– wdrożenie RODO – 935,00 zł

– obsługa prawna Urzędu – 9.928,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 24.746,53 zł , w tym:

– materiały gospodarcze – 318,44 zł

– prenumerata czasopism – 1.243,01 zł

– telefon – 240,00 zł

– materiały biurowe – 420,50 zł

– materiały na Targi Pracy – 1.923,66 zł

– środki czystości – 1.290,46 zł

– wiązanka okolicznościowa – 30,00 zł

– wykładzina – 1.176,00 zł

– olej opałowy – 16.075,64 zł (5 802 litrów)

– paliwo – 2.028,82 zł (441 litrów)

§ 4260 Zakup energii - 6.901,54 zł , w tym:

– woda – 519,90 zł

– energia elektryczna – 6.381,64 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 967,40 zł , w tym:

– konserwacja systemu alarmowego – 123,00 zł

– pokontrolna naprawa instalacji elektrycznej – 500,00 zł

– wymiana czujki ppoż - 344,40 zł;

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 1.605,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 5.673,62 zł , w tym:

– monitorowanie budynku PUP - 959,40 zł

– usługi komunalne – 1.658,02 zł

– pieczętki – 225,00 zł

– przegląd samochodu – 98,00 zł

– abonament RTV – 84,00 zł

– prowizja bankowa – 100,00 zł

– kontrola okresowa instalacji elektrycznej – 2.500,00 zł

– wymiana opon – 49,20 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.691,08 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 310,40 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 1.761,50 zł , w tym:

- ubezpieczenie samochodu - 516,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 1.171,00 zł
- opłata ewidencyjna – 74,50 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.792,00 zł
- § 4480 Podatek od nieruchomości - 1.716,00 zł
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 22,59 zł (opłata z tytułu trwałego zarządu)
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 0,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3.498,80 zł, w tym:
 - koszty szkoleń – 1.100,00 zł
 - koszty dojazdu na szkolenie – 2.398,80 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 895.286,00 zł, wykonanie – 479.072,47 zł, tj. 53,51%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 880.987,00 zł, wykonanie – 466.821,97 zł, tj. 52,99%

Wydatki związane z pracą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:

- §3020 zakup środków bhp dla pracowników – 92,70 zł, pomoc zdrowotna -400,00 zł, dopłata do okularów -250,00 zł
- §4010 wynagrodzenia pracowników pedagogicznych - 237.698,42 zł, godziny nadliczbowe - 3.343,89zł, wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych -59.793,62 zł, nagroda jubileuszowa - 3.906,00 zł
- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pedagogów - 36.077,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych i obsługowych - 9.635,51 zł
- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników pedagogicznych - 46.113,93 zł, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracyjnych i obsługowych-11.557,80 zł
- §4120 składki na Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych - 4.715,00 zł, składki na Fundusz Pracy pracowników administracyjnych - 404,63 zł
- §4210 prenumerata literatury fachowej - 1.271,13 zł, zakup protokołów do badań - 455,04 zł, artykuły biurowe - 658,02 zł, środki czystości - 500,29 zł, papier xero -783,80 zł, tonery - 1.640,82 zł, xero - 3.690,00 zł, drobne akcesoria do bieżących napraw - 144,03 zł
- §4240 zakup testów diagnostycznych - 4.500,00 zł, baterie do badań - 378,00 zł
- §4280 badania okresowe pracowników - 130,00 zł
- §4300 usługi pocztowe - 1.287,40 zł, aktualizacje programów komputerowych - 2.218,11 zł, archiwizacja dokumentów - 2.000,00 zł, niezbędnik dyrektora - 745,38 zł
- §4360 usługi telekomunikacyjne - 1.047,99 zł
- §4410 delegacje krajowe pracowników - 377,80 zł
- §4430 ubezpieczenie mienia - 78,00 zł
- §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 27.432,00 zł
- §4700 szkolenia pracowników administracyjnych - 445,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki w wysokości 3.050,00 zł dotyczące kosztów badań dzieci niedosłyszących dokonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów dla młodzieży ponadgimnazjalnej w I półroczu 2018 r. – uczniów Zespołu Szkoły Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim, LO w Ciechocinku oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 8.899,00 zł, wykonanie – 6.850,50 zł, tj. 76,98%

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 4.299.431,00 zł, wykonanie – 1.933.328,79 zł, tj. 44,97%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 890,00 zł, wykonanie – 0

Powyższa kwota przeznaczona będzie na pokrycie kosztów realizacji Programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz 1061) oraz pismem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DST-IV-074.31.2018 GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, przeznacza się nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 35 ust. 5 rozporządzenia).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 2.529.460,00 zł, wykonanie – 1.179.952,49 zł, tj. 46,45%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

§2320 przekazaniem dotacji celowej dla innych powiatów tytułem opłaty za pobyt dzieci pochodzących z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 43.911,09 zł

§3110 świadczenia społeczne 902.544,70 zł, z tego:

- świadczenie dla dzieci umieszczonych w 30 rodzinach spokrewnionych(39 dzieci) 169.273,90 zł
- świadczenia pieniężne umieszczonych w 24 rodzinach niezawodowych(33 dzieci) 188.590,72 zł
- świadczenia pieniężne umieszczonych w 6 rodzinach zawodowych i specjalistycznych 98.647,35 zł
- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 4 RDD (19 dzieci) 88.494,99 zł
- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 1 Pogotowiu Rodzinnym 14.769,91 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków rodzin zastępczych 6.984,28zł
- dofinansowanie do wypoczynku 300,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 4 osób 26.400,00 zł
- świadczenie jednorazowe dla 2 dzieci 2.146,00 zł
- świadczenie na pokrycie kosztu remontu dla 6 rodzin 10.200,00 zł
- świadczenie na kontynuację nauki dla 15 wychowanków 38.934,61 zł
- dodatek wychowawczy „ 500+” (529 dodatków wychowawczych) – 257.802,94, w tym:
- rodziny spokrewnione 94.183,47 zł
- rodziny niezawodowe 73.636,63 zł
- rodziny zawodowe 44.648,10v
- pogotowie rodzinne 7.307,11 zł
- RDD 38.027,63 zł
- świadczenia rodzin zastępczych (udział własny) 6.870,00 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- 31.211,57 zł

Wypłacono wynagrodzenia dla 2 koordynatorów pieczy zastępczej 28.633,55 zł

- refundacja dodatku specjalnego z tyt. obsługi dodatku wychowawczego 2.578,02 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.749,74 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 29.443,30 zł

- Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych tj. umów -zleceń zawodowych rodzin zastępczych, osób do pomocy zawodowym rodzinom zastępczym i pogotowiu rodzinnym oraz rodzinnym domów dziecka

§4120 składki na Fundusz Pracy – 3.130,69 zł

- Opłacono składki od wynagrodzeń osobowych i umów- zleceń

§4170 wynagrodzenia bezosobowe – 148.987,70 zł

- Wypłacono wynagrodzenie z tyt. umów- zleceń dla 5 zawodowych rodzin zastępczych, 2 osób zatrudnionych do pomocy zawodowym rodzinom zastępczym, 4 rodzinnym domom dziecka, pogotowiu rodzinnym, psycholog, pedagog,

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 5.360,71 zł

- zakup mialu węglowego, węgla 5.277,49 zł

- zakup art. spożywczych 83,22 zł

§4260 zakup energii – 4.521,23 zł

- energia elektryczna 3.281,37 zł

- woda 782,36 zł

- gaz 457,50 zł

§4300 zakup usług pozostałych – 1.919,67 zł

- wywóz nieczystości stałych 1.062,04 zł

- kanały, nieczystości płynne 744,23 zł

- abonament RTV 113,40 zł

§4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 788,13 zł

- Opłacono usługi telekomunikacyjne i internet w 4 Rodzinnych Domach Dziecka i 2 zawodowych rodzinach zastępczych

§4410 podróże służbowe – 1.603,96 zł

- Opłacono podróże służbowe 2 koordynatorów pieczy zastępczej

§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń – 1.780,00 zł

- Dokonano częściowego odpisu na 2 koordynatorów pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan – 1.769.081,00 zł, wykonanie – 753.376,30 zł, tj. 42,59%

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą pomoc na usamodzielnienie, pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie dla osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą i młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 26.601,52 zł,

- utrzymaniem Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 724.722,23 zł,

- przekazaniem dotacji celowej dla innych jednostek tytułem opłaty za pobyt dzieci pochodzących z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych terenie innych powiatów – 28.654,07 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.788,36 zł dotycząca zadania „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”, związaną z zapłatą f-ry za prace elektryczne na działce budowlanej w celu przygotowania inwestycji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 85.000,00 zł, wykonanie – 27.103,11 zł, tj. 31,89%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 68.000,00 zł, wykonanie – 27.103,11 zł, tj. 39,86%

92116 Biblioteki

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 7.000 zł, wykonanie – 0 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 170.787,00 zł, wykonanie – 42.955,62 zł, tj. 25,15%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 120.587,00 zł, wykonanie – 13.579,82zł, tj. 11,26%.

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

W II półroczu 2018 zaplanowano także do poniesienia wydatki związane z następującymi inwestycjami:

1) Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim – planowana kwota 26.458,00 zł,

2) Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - planowana kwota 26.458,00 zł,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 50.200,00 zł, wykonanie – 29.375,80 zł, tj. 58,52%

Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej i turystyki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 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 1/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę :	Nazwa zadania
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „Cudne manowce”	XVII Ogólnopolskie Spotkania Poetów Biała Lokomotywa
2.	Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	XXII Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła nutka”
3.	Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	Integracyjny Festiwal Happy Jazz Ciechocinek
4.	Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej	XXIV Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora
5.	Stowarzyszenie Kulturalne Serpentina	XXVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci „Gdybym był malarzem
6.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. m. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XIII Powiatowy Konkurs na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem: „Nastolatów wyczyny bez narkotyków, alkoholu i nikotyny”
7.	Fundacja Krzywdów i Bieńków	Koncert na Wodzie
8.	Fundacja „Będzie dobrze”	VIII Edycja Festiwalu Parzybroda
9.	Nieszawskie Stowarzyszenie Rozwoju	Koncert Patriotyczny 11 listopada
10.	Fundacja Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS	XXII Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2018

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), z pominięciem otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim zlecił organizację następującego zadania:

L p.	Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a :	Nazwa zadania
1.	Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	„Bluesowa Płyta Roku & Premiera Wydania Winylowego. Gala: Skołowani & Chuck Frazier Trio”
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Lutnia Nowa” w Aleksandrowie Kujawskim	Warsztaty wokalne Chóru „Lutnia Nowa”
3.	Stowarzyszenie Kulturalnym „Serpentina”	„X Dnia Raciążka – XXXIV Dni Młodości”

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

- spotkania z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w dniu 12 marca 2018 r. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Aleksandrowskiego oraz przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego;

- XI Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych, które odbyły się w dniu 24 marca 2018 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim;

- eliminacji powiatowych VII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej, w której udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu;

oraz poza trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) udzielił wsparcia przy realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.
- 2) VII Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej.
- 3) XV Powiatowy Turniej Ortograficzny klas III – VI szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego.
- 4) Prezentacje twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój świat – moje życie”.
- 5) XIII Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej – Raciążek 2018 .
- 6) XIX Festiwal Piosenki Angielskiej.
- 7) II Przegląd Twórczości Poetyckiej Osób Niepełnosprawnych „Na skrzydłach Aleksandrowa”.
- 8) III Wielkie Święto Rodziny GOK Raciążek

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2018 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 2/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 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.	Uczniowski Klub Sportowy „Tążyna”	XV Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny ” Zwinne Misie”
2.	Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria” w Łazieńcu	Letni siatkarski obóz rekreacyjno – sportowy
3.	Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	Wakacyjna przygoda
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.	Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego – lato 2018 pn. „Dziecięce podróże małe i duże”

7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XIII Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo – Rekreacyjny „Nastolatów wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny”
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka”	II Wojewódzki Turniej Unihokeja „Trójeczka Cup”
9.	Miejski Związkowy Klub Sportowy „Orłęta”	Każdy chłopak piłkę kopie
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” w Służewie	Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego Indywidualnego - Służewo 2018
11.	Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie”	Turniej Bokserski o „Solną Rękawicę”
12.	Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej Viking	Nauczanie i szkolenie dziewcząt w piłkę nożną/futsal
13.	Parafia Rzymsko Katolicka św. Hieronima w Raciążku	Wakacje z Bogiem
14.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka A.K.”	Obóz rekreacyjno – Sportowy „Wakacje z piłką nożną”

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), z pominięciem otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim zlecił organizację następującego zadania:

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a :	Nazwa zadania
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Aleksandria”	„Udział w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Dziewcząt w Kategorii Młodziczek”
2.	Gminny „Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie	„Zajęcia turystyczno – krajoznawcze w ramach obozu turystyczno – sportowego w Zakopanem”

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem:

- 1) XII Powiatowego Rajdu Rowerowego;
- 2) V Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej;

oraz poza trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) udzielił wsparcia przy realizacji następujących przedsięwzięć:

- Spływ Kajakowy dla SP Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.;
- Turniej Bokserski;
- Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Bądkowie;
- Turniej tenisa stołowego ZS Nr 2;
- Zawody OSP Straszewo;

Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły 25.145.111,91 zł, co stanowi 36,30% planu.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE NA 30.06.2018 R.**

1) Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
700	70005	2110	95 200,00	55 462,83
700	70005	72815	95 200,00	55 462,83
710	71012	2110	177 100,00	52 500,00
710	71012	73832	177 100,00	52 500,00
710	71015	2110	337 100,00	183 412,00
710	71015	73835	337 100,00	183 412,00
750	75011	2110	45 100,00	24 365,00
750	75011	77871	45 100,00	24 365,00
750	75045	2110	29 000,00	22 117,35
750	75045	77905	29 000,00	22 117,35
752	75212	2110	4 000,00	0,00
752	75212	78074	4 000,00	0,00
754	75411	2110	5 578 284,00	3 374 733,00
754	75411	78275	5 578 284,00	3 374 733,00
755	75515	2110	125 200,00	62 604,00
755	75515	78380	125 200,00	62 604,00
801	80153	2110	0,00	19 137,74
801	80153	83064	0,00	19 137,74
851	85156	2110	1 498 000,00	864 507,00
851	85156	88117	1 498 000,00	864 507,00
852	85203	2110	534 120,00	203 062,00
852	85203	88165	534 120,00	203 062,00
852	85205	2110	10 998,00	0,00
852	85205	88167	10 998,00	0,00
853	85321	2110	105 130,00	58 734,00
853	85321	88284	105 130,00	58 734,00
855	85504	2110	890,00	890,00
855	85504	88469	890,00	890,00

855	85508	2160	438 000,00	260 449,00
855	85508	88523	438 000,00	260 449,00
zbiorczo dla działu				
		700	95 200,00	55 462,83
zbiorczo dla działu				
		710	514 200,00	235 912,00
zbiorczo dla działu				
		750	74 100,00	46 482,35
zbiorczo dla działu				
		752	4 000,00	0,00
zbiorczo dla działu				
		754	5 578 284,00	3 374 733,00
zbiorczo dla działu				
		755	125 200,00	62 604,00
zbiorczo dla działu				
		801	0,00	19 137,74
zbiorczo dla działu				
		851	1 498 000,00	864 507,00
zbiorczo dla działu				
		852	545 118,00	203 062,00
zbiorczo dla działu				
		853	105 130,00	58 734,00
zbiorczo dla działu				
		855	438 890,00	261 339,00
zbiorczo dla wszystkich działów			8 978 122,00	5 181 973,92

2) Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
700	70005	4010	67 600,00	32 589,65
700	70005	4110	11 607,00	6 435,03
700	70005	4120	793,00	366,35
700	70005	4300	1 000,00	0,00
700	70005	4390	13 200,00	7 409,40
700	70005	4610	1 000,00	82,43
700	70005	96245	95 200,00	46 882,86
zbiorczo dla działu				
710	71012	4010	83 668,00	42 706,77
710	71012	4110	14 384,00	7 745,23
710	71012	4120	2 048,00	2 048,00
710	71012	4300	77 000,00	0,00
710	71012	88262	177 100,00	52 500,00
zbiorczo dla działu				
710	71015	3020	3 300,00	0,00
710	71015	4010	75 671,00	36 311,20
710	71015	4020	139 779,00	64 355,24
710	71015	4040	15 300,00	14 687,94
710	71015	4110	42 050,00	20 685,26
710	71015	4120	5 703,00	1 256,94
710	71015	4170	4 800,00	2 400,00
710	71015	4210	8 200,00	2 749,48
710	71015	4260	5 900,00	2 433,50
710	71015	4270	820,00	273,00
710	71015	4300	13 117,00	5 317,71
710	71015	4360	3 600,00	2 936,81
710	71015	4400	7 540,00	3 260,30

710	71015	4410	3 700,00	1 024,77
710	71015	4430	2 000,00	0,00
710	71015	4440	5 040,00	4 669,00
710	71015	4550	280,00	280,00
710	71015	4610	300,00	0,00
710	71015	147455	337 100,00	162 641,15
750	75011	4010	38 396,00	21 009,23
750	75011	4110	6 604,00	3 302,00
750	75011	4120	100,00	53,77
750	75011	88001	45 100,00	24 365,00
750	75045	3030	4 200,00	4 160,00
750	75045	4110	1 200,00	1 148,05
750	75045	4120	170,00	163,65
750	75045	4170	6 700,00	6 678,75
750	75045	4210	11 150,00	4 666,90
750	75045	4300	5 300,00	5 300,00
750	75045	4360	100,00	0,00
750	75045	4410	100,00	0,00
750	75045	4700	80,00	0,00
750	75045	113205	29 000,00	22 117,35
752	75212	4170	700,00	0,00
752	75212	4210	1 300,00	0,00
752	75212	4300	2 000,00	0,00
752	75212	88644	4 000,00	0,00
754	75411	3020	3 000,00	1 994,26
754	75411	3070	254 114,00	124 585,61
754	75411	4010	28 944,00	6 104,06
754	75411	4020	77 823,00	40 577,77
754	75411	4040	9 090,00	6 781,14
754	75411	4050	3 916 788,00	1 851 617,15
754	75411	4060	89 957,00	44 303,00
754	75411	4070	326 025,00	295 541,59
754	75411	4080	84 325,00	50 595,00
754	75411	4110	18 740,00	10 100,13
754	75411	4120	2 718,00	190,73
754	75411	4170	5 490,00	3 223,00
754	75411	4180	537 734,00	490 412,83
754	75411	4210	87 000,00	80 961,98
754	75411	4220	300,00	0,00
754	75411	4260	35 767,00	35 763,12
754	75411	4270	10 000,00	5 056,49
754	75411	4280	18 000,00	8 876,00
754	75411	4300	37 445,00	31 502,96
754	75411	4360	12 700,00	5 787,93

754	75411	4410	500,00	439,80
754	75411	4430	3 137,00	0,00
754	75411	4440	3 557,00	3 556,98
754	75411	4480	13 707,00	6 858,00
754	75411	4500	823,00	420,00
754	75411	4510	600,00	593,64
754	75411	183835	5 578 284,00	3 105 843,17
755	75515	2360	60 722,00	30 722,00
755	75515	4110	1 000,00	0,00
755	75515	4170	18 000,00	0,00
755	75515	4210	3 756,00	0,00
755	75515	4300	41 722,00	29 251,68
755	75515	95420	125 200,00	59 973,68
851	85156	2580	11 794,00	5 992,00
851	85156	4130	1 486 206,00	853 538,43
851	85156	92717	1 498 000,00	859 530,43
852	85203	2810	534 120,00	203 062,00
852	85203	88865	534 120,00	203 062,00
852	85205	4170	9 450,00	0,00
852	85205	4210	748,00	0,00
852	85205	4300	800,00	0,00
852	85205	98737	10 998,00	0,00
853	85321	4010	35 600,00	35 600,00
853	85321	4170	49 000,00	14 375,00
853	85321	4300	20 530,00	8 130,59
853	85321	98654	105 130,00	58 105,59
855	85504	4010	712,00	0,00
855	85504	4210	178,00	0,00
855	85504	94579	890,00	0,00
855	85508	3110	433 664,00	257 802,94
855	85508	4010	4 336,00	2 578,02
855	85508	93483	438 000,00	260 380,96
zbiorczo dla działu		700	95 200,00	46 882,86
zbiorczo dla działu		710	514 200,00	215 141,15
zbiorczo dla działu		750	74 100,00	46 482,35
zbiorczo dla działu		752	4 000,00	0,00
zbiorczo dla działu		754	5 578 284,00	3 105 843,17
zbiorczo dla działu		755	125 200,00	59 973,68
zbiorczo dla działu		851	1 498 000,00	859 530,43
zbiorczo dla działu		852	545 118,00	203 062,00
zbiorczo dla działu		853	105 130,00	58 105,59

zbiorczo dla działu	855	438 890,00	260 380,96
zbiorczo dla wszystkich działów		8 978 122,00	4 855 402,19

Dz. 700

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji 95.200,00 zł

Dotacja otrzymana 55.462,83 zł

Dotacja wykorzystana 46.882,86 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej 39.391,03 zł

- 7.409,40 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

- 82,43 zł – wydatki na prowadzone postępowanie nieuregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości przed komornikiem

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan dotacji 177.100,00 zł

Dotacja otrzymana 52.500,00 zł

Dotacja wykorzystana 52.500,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej 52.500,00 zł

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan dotacji 337.100,00 zł

Dotacja otrzymana 183.412,00 zł

Dotacja wykorzystana 162.641,15 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 0 zł.

W ramach tego paragrafu wypłaca się ekwiwalent za odzież roboczą oraz środków higieny wydawanych w naturze. Naliczenie ekwiwalentu dokonuje się na koniec roku.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.311,20 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- wynagrodzenia 32.311,20 zł.

- nagrody uznaniowe 4.000 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 64.355,24 zł.

- wynagrodzenia 54.355,24 zł.

- nagrody uznaniowe 10.000 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.687,94 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 9.195,04 zł.

- pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 5.492,90 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 20.685,26 zł.

Składki na ubezpieczeni społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umowy zlecenie zawartej w 2018 roku.

§412 Składki na Fundusz Pracy – 1.256,94 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.400 zł.

Umowa zlecenie, zawarta na 2018r. na sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.749,48 zł.

- paliwo 259,24 zł.,

- materiały biurowe 320,88 zł.,

- pieczętki 59 zł.,

- tusze i tonery 180 zł.,

- prenumeraty i publikacje 1.074,35 zł.,
- akcesoria informatyczne 206,64 zł.,
- materiały do naprawy samochodu 385 zł.,
- mapa drogowa administracyjna 210 zł.,
- telefon służbowy 54,37 zł.,

§4260 Zakup energii – 2.433,50 zł.

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

§4270 Zakup usług remontowych – 273 zł.

Dokonano niezbędnych naprawy samochodu służbowego.

§4300 Zakup usług pozostałych – 5.317,71 zł.

- usługi pocztowe 2.574,60 zł.,
- abonament RTV 870,05 zł.,
- usługi komunalne 124,80 zł.,
- serwis komputerowy 615 zł.,
- abonamenty internetowe 690,76 zł.,
- nadanie ogłoszenia o naborze 307,50 zł.,
- pozostałe usługi 135 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.936,81 zł.

§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3.260,30 zł.

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

§4410 Podróże służbowe krajowe – 1.024,77 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 – 0 zł.

W ramach tego paragrafu opłaca się składkę na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.669 zł.

Odprowadzono odpis w wysokości 75% naliczonego odpisu.

§4450 Szkolenie członków korpusu służby cywilnej – 280 zł.

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji 45.100,00 zł

Dotacja otrzymana 24.365,00 zł

Dotacja wykorzystana 24.365,00 zł

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

Ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 59.162,86 zł, z tego pokryte z dotacji 24.365,00zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji 29.000,00 zł

Dotacja otrzymana 29.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 22.117,35 zł

Dotacja zwrócona (18.04.2018 r.) 6.882,65 zł.

Dotację wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową.

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej od 19 lutego 2018r do 7 marca 2018r.

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.

Dz.752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan dotacji 4.000,00 zł

Dotacja otrzymana 0,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Szkolenie obronne zostało zaplanowane do realizacji w miesiącu wrześniu br.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji 5.578.284,00 zł (Do budżetu została wprowadzona uchwałą Zarządu w dniu 05.07.2018 r. kwota dotacji w wysokości 74.375,00 zł wynikająca z Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFBI.I.3120.3.32.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.)

Dotacja otrzymana 3.374.733,00 zł

Dotacja wykorzystana 3.105.843,17 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -1.994,26 zł.

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

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 124.585,61 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu – 1.194,12 zł.

- równoważnik za brak lokalu – 35.638,92 zł.

- pomoc mieszkaniowa (1 osoba) – 11.920 zł.

- dopłata do wypoczynku za 2018 r. (33 osoby) – 46.398 zł.

- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2018 r. (3 osoby) – 886,88 zł.

- koszty nauki funkcjonariuszy (3 osoby) – 10.153 zł.

- odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe (1 osoba) 18.394,69 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.104,06 zł.

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

- wynagrodzenia – 6.104,06 zł.

- nagrody uznaniowe – 0 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 40.577,77 zł.

- wynagrodzenia – 37.591,75 zł.

- nagrody uznaniowe – 1.719 zł.

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 1.267,02 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.781,14 zł.

-pracownicy korpusu służby cywilnej – 6.491,62 zł.

- pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzenia – 289,52 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 1.851.617,15 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 44.303zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 295.541,59 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2017 rok dla 75 funkcjonariuszy oraz dla 3 funkcjonariuszy, którzy w 2018 roku odeszli na emeryturę.

§4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 50.595 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 10.100,13 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych – 1.152,68 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 8.474,33 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – umowa zlecenie – 473,12 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 190,73 zł.

Składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.223 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia.

Komenda w 2018 r. zapłaciła umowy zlecenie:

- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej MPKZP – 230 zł.

- sprzątanie pomieszczeń komendy – 2.400 zł.

- pomoc prawna – 593 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 490.412,83 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 139.911,96 zł.

- nagrody jubileuszowe (5 osób) – 35.207 zł.

- odprawy emerytalne (3 osoby) – 107.888,40 zł.

- rekompensata za nadgodziny – 205.696,47 zł.

- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (1 osoba) – 1.709 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 80.961,98 zł.

- materiały biurowe – 1.222,60 zł.

- paliwo – 24.989,08 zł.

- olej opałowy – 34.082,62 zł.

- umundurowanie służbowe i galowe – 3.670,27 zł.

- materiały kwaterunkowe (fotel) – 369 zł.

- materiały informatyki – 2.191 zł.

- materiały transportu – 1.430,88 zł.

- odzież ochronna – 1.310,58 zł.

- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze) – 11.695,95 zł.

§4220 Zakup środków żywności – 0 zł.

§4260 Zakup energii – 35.763,12 zł.

- energia elektryczna – 15.763,23 zł.

- gaz – 17.825,56 zł.

- woda – 2.174,33 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 5.056,49 zł.

- naprawy samochodów – 2.970,21 zł.

- naprawa sprzętu specjalnego przeznaczenia (pompa, zadymiarka) – 619,38 zł.

- naprawa wyposażenia (meble, odkurzacz) – 1.466,90 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 8.876 zł.

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na badania lekarskie i laboratoryjne z zakresu medycyny pracy.

§4300 Zakup usług pozostałych - 31.502,96 zł.

- wydatki reprezentacyjne – 617,20 zł.

- usługi pocztowe – 1.115,60 zł.

- usługi transportowe – 77,81 zł.

- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) – 7.264,02 zł.

- opłaty radiowo-telewizyjne – 2.326,25 zł.

- usługi pralnicze i krawieckie – 300 zł.

- usługi w zakresie szkolenia – 707,19 zł.

- miesięczny serwis centrali telefonicznej – 1.623,60 zł.

- serwis oprogramowania komputerowego – 4.776 zł.

- obsługa informatyczna komendy – 2.152,50 zł.

- przegląd i serwis sprzętu – 5.441,99 zł.

- przeglądy rejestracyjne samochodów – 248 zł.
- kontrolne przeglądy kotłowni – 1.400 zł.
- abonament na oprogramowanie – 2.430 zł.
- pozostałe usługi (drobne usługi) – 1.022,80 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.787,93 zł.

- zakup usług internetowych – 1.286,83 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej – 2.916,35 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.584,75 zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe – 439,80 zł.

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

§4430 Różne opłaty i składki – 0 zł.

Opłaty lokalne, np. za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz składka na ubezpieczenie majątku komendy.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556,98 zł.

§4480 Podatek od nieruchomości – 6.858 zł.

§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 420,00 zł.

- podatek od środków transportu za 2018 r.

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

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dotacji 125.200,00 zł

Dotacja otrzymana 62.604,00 zł

Dotacja wykorzystana 59.973,68 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

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

Plan: 60.722,00 zł

Wykonanie: 30.722,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 1000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenie bezosobowe osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej

Plan: 18.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.756,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 0,00 zł.

§ 4300 Zakup usług (wynagrodzenia)

Plan 41.722,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 29.251,68 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dotacji 0,00 zł (Do budżetu została wprowadzona uchwałą Zarządu w dniu 05.07.2018 r. kwota dotacji w wysokości 19.137,74 zł wynikająca z Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFBI.I.3120.3.31.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.)

Dotacja otrzymana 19.137,74 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

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

Plan dotacji 1.498.000,00 zł

Dotacja otrzymana 864.507,00 zł

Dotacja wykorzystana 859.530,43 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 853.538,43
- przekazano w formie dotacji środki w kwocie 5.992,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu na opłacenie składek za dzieci niepełnosprawne przebywające w tej placówce.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Plan dotacji 534.120,00 zł

Dotacja otrzymana 203.062,00 zł

Dotacja wykorzystana 203.062,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dotacji 10.998,00 zł

Dotacja otrzymana 0,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

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

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan dotacji 105.130,00 zł

Dotacja otrzymana 58.734 ,00 zł

Dotacja wykorzystana 58.105,59 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 35.600,00 zł

Wykonanie: 35.600,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 49.000,00 zł

Wykonanie: 14.375,00 zł

§ 4300 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 20.530,00 zł

Wykonanie: 8.130,59 zł

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim informuje o wykonanych zadaniach w 2018r:

Budżet Powiatowego Zespołu w I półroczu 2018r wyniósł 102.461,30 zł, z czego dotacja z budżetu wojewody – 58.105,59

wydatki samorządu – 44.355,71

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 630, w tym wnioski osób dorosłych – 499, wnioski dzieci do lat 16 – 131,

- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 588 w tym orzeczenia osób dorosłych – 462, orzeczenia dzieci do lat 16 –126,

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych dla osób po ukończeniu 16-go roku życia – 106

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych dla osób przed ukończeniem 16-go roku życia – 19

- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 77

- ilość posiedzeń składów orzekających – 48

- ilość skierowań na badania dodatkowe – 0

Dz.855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan dotacji 890,00 zł (Do budżetu została wprowadzona uchwałą Zarządu w dniu 05.07.2018 r. kwota dotacji w wysokości 180,00 zł wynikająca z Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFBI.I.3120.3.30.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. na realizację Programu Dobry Start)

Dotacja otrzymana 890,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Dz. 855 Pomoc społeczna

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan dotacji 438.000,00 zł

Dotacja otrzymana 260.449,00 zł

Dotacja wykorzystana 260.380,96 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3110 świadczenia społeczne 257.802,94 zł:

Dodatek wychowawczy „ 500+” (529 dodatków wychowawczych) – 257.802,94 zł, w tym :

rodziny spokrewnione 94.183,47 zł

rodziny niezawodowe 73.636,63 zł

rodziny zawodowe 44.648,10 zł

pogotowie rodzinne 7.307,11 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- 2.578,02 zł

- refundacja dodatku specjalnego z tyt. obsługi dodatku wychowawczego 2.578,02 zł.

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE
Stan na 30.06.2018 r.

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	65 401 376,31	31 066 071,35
A1	Dochody bieżące	53 865 098,35	29 038 878,54
A2	Dochody majątkowe w tym:	11 536 277,96	2 027 192,81
A21	dochody ze sprzedaży majątku	70 500,00	2 349,13
B	WYDATKI (B1+B2)	69 278 800,98	25 145 111,91
B1	Wydatki bieżące	52 277 119,67	24 975 114,58
B2	Wydatki majątkowe	17 001 681,31	169 997,33
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 877 424,67	5 920 959,44
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 587 978,68	4 063 763,96
D1	PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	7 707 550,08	4 907 550,08
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 800 000,00	0,00
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	3 797 777,07	3 797 777,07
D14	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 109 773,01	1 109 773,01
D16	inne źródła	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓLEM z tego:	3 830 125,41	2 380 079,00
D21	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	791 211,00	380 079,00
D211	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22	udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23	inne cele	3 038 914,41	2 000 000,00

Dane uzupełniające: Finansowanie deficytu

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	3 877 424,67	0,00
E1	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2	kredyty i pożyczki	2 800 000,00	0,00
E3	prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 077 424,67	0,00
E5	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
WYKONANIE NA 30.06.2018 R.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Jednostka organizacyjna
750	75020	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	12 490,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
855	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	15 000,00	1 788,36	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj.
855	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	140 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
801	80102	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi	397 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od Km 5+950 do Km 8+750	3 206 591,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JN1 01020808 Km 0+107	1 404 400,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte	865 281,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	588 467,02	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim	18 463,00	18 463,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie: Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo rekreacyjne	45 000,00	43 050,00	LO w Ciechocinku
801	80120	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo-rekreacyjne	365 500,00	0,00	LO w Ciechocinku

801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku	120 500,00	0,00	LO w Ciechocinku
801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	140 000,00	2 706,00	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
801	80130	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	129 000,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
801	80130	6050	Wykonanie systemu monitoringu przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	22 000,00	22 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	161 000,00	64 499,97	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
853	85311	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim (pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski)	5 000,00	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie I”	25 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6207 6209	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544”	6 121 761,29	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
851	85111	6010	Podwyższenie kapitału Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	2 800 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	26 458,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	26 458,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo-rekreacyjne - Otwarta Strefa Aktywności	37 964,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
801	80130	6060	Zakup licencji na program inwentarzowy	25 000,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Modernizacja ulicy Długiej w Aleksandrowie Kujawskim – droga powiatowa nr 2630C na odcinku 300 mb wraz z kanalizacją deszczową	285 838,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
				17 001 681,31	169 997,33	x

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

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W PODZIALE NA DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE
Stan na dzień 30 czerwca 2018 r.**

1) dla sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 r.		Wykonanie
				celowej	podmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000,00		60 000,00
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	40 000,00		19 847,00
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		62 207,00	31 104,00
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	12 000,00		3 050,00
855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	98 921,00		43 911,09
	85510	2320	Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	67 050,00		28 654,07
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 639,50		1 639,50
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000,00	0,00
Razem				299 610,50	72 207,00	188 205,66

2) spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2018 r.		Wykonanie
				celowej	podmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek	3 172,00		21 552,26
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo	40 528,00		
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 722,00		30 722,00
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkola w Aleksandrowie Kuj.)		93 000,00	79 854,92
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		50 000,00	
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		121 000,00	
	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkola w Aleksandrowie Kuj.)		2 198 000,00	1 055 231,12	
	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkola policealna w Nieszawie)		106 000,00	344 375,07
Szkola Techniczna Bydgoskiego Zakladu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.				691 000,00		
80152	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkola w Aleksandrowie Kuj.)		22 000,00	10 810,20	
851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		11 794,00	5 992,00
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 078 261,00		523 149,00
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	534 120,00		203 062,00
853	85311	6300	Gmina Miejska Aleksandrów Kuj. - Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kuj.	5 000,00		5 000,00

		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		88 867,00	44 434,00
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		28 000,00	10 200,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00		0,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00		21 900,00
Razem:				1 756 803,00	3 409 661,00	2 356 282,57
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2018 r.:						2 544 488,23

ZOBOWIĄZANIA

Stan na dzień 30 czerwca 2018 r.

Zobowiązania Powiatu na dzień 30 czerwca 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynoszą 6.031.484,00 zł. Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 217.085,48 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w lipcu 2018 r., dotyczące pochodnych od wynagrodzeń i opłat za usługi. W I półroczu z tytułu spłat rat kredytowych i pożyczki przypadających do spłaty w 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 380.079,00 zł oraz odsetek od kredytów i pożyczki 84.540,61 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan na dzień 30 czerwca 2018 r.

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Powiatu (Rb-27S) wynoszą 554.978,50 zł, w tym zaległości – 416.946,38 zł. Zaległości w opłatach związane są głównie z należnościami z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa, opłatami geodezyjnymi, opłatami za pobyt w DPS, opłatami za pojazdy porzucone oraz zasądzonymi wyrokami. W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania egzekucyjne i sukcesywnie zadłużenie ulega zmniejszeniu. Należności wykazane w sprawozdaniu RB-N oprócz należności budżetu obejmują należności Funduszu Pracy, z tego:

- gotówka i depozyty – 11.224.330,50 zł,
- należności wymagalne – 842.803,78,
- pozostałe należności – 140.484,16 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
OGÓŁEM:				55 111 173,30	65 401 376,31	31 066 071,35	29 038 878,54	235 492,90	2 027 192,81	569 655,68	47,50		
020			Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	34 404,82	34 404,82	0,00	0,00	0,00	49,15		
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	34 404,82	34 404,82	0,00	0,00	0,00	49,15		
		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	34 404,82	34 404,82	0,00	0,00	0,00	49,15		
600			Transport i łączność	1 605 243,00	7 217 870,99	704 060,76	972,76	0,00	703 088,00	0,00	9,75		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 605 243,00	7 217 870,99	704 060,76	972,76	0,00	703 088,00	0,00	9,75		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	16,24		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	91,56	91,56	0,00	0,00	0,00	30,52		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	574 610,00	575 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 708 562,99	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	1 028 333,00	942 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 923 080,00	703 088,00	0,00	0,00	703 088,00	0,00	36,56		
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 346,00	218 546,00	82 784,27	82 784,27	0,00	0,00	0,00	37,88		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 346,00	218 546,00	82 784,27	82 784,27	0,00	0,00	0,00	37,88		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	346,00	346,00	50,31	50,31	0,00	0,00	0,00	14,54		
		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	53 000,00	53 000,00	26 907,30	26 907,30	0,00	0,00	0,00	50,77		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		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	95 200,00	55 462,83	55 462,83	0,00	0,00	0,00	58,26		
710			Działalność usługowa	1 034 900,00	1 089 000,00	519 457,38	519 457,38	0,00	0,00	0,00	47,70		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00	24 800,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	44,35		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	44,35		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	677 100,00	727 100,00	325 007,39	325 007,39	0,00	0,00	0,00	44,70		
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	272 507,39	272 507,39	0,00	0,00	0,00	49,55		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 100,00	177 100,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	29,64		
	71015		Nadzór budowlany	333 000,00	337 100,00	183 449,99	183 449,99	0,00	0,00	0,00	54,42		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,99	37,99	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	333 000,00	337 100,00	183 412,00	183 412,00	0,00	0,00	0,00	54,41		
720			Informatyka	796 546,91	500 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
	72095		Pozostała działalność	796 546,91	500 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 905,45	500 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	383 700,00	384 300,00	247 113,41	244 764,28	0,00	2 349,13	0,00	64,30		
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 700,00	345 100,00	205 567,67	205 567,67	0,00	0,00	0,00	59,57		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 700,00	45 100,00	24 365,00	24 365,00	0,00	0,00	0,00	54,02		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	181 202,67	181 202,67	0,00	0,00	0,00	60,40		
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	10 200,00	19 428,39	17 079,26	0,00	2 349,13	0,00	190,47		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 711,43	4 711,43	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	8 493,23	8 493,23	0,00	0,00	0,00	212,33		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 349,13	0,00	0,00	2 349,13	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 584,60	2 584,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1,80		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	22 117,35	22 117,35	0,00	0,00	0,00	76,27		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	22 117,35	22 117,35	0,00	0,00	0,00	76,27		
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 595 400,00	5 578 684,00	3 374 915,79	3 374 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 595 400,00	5 578 684,00	3 374 915,79	3 374 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	182,79	182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 595 000,00	5 578 284,00	3 374 733,00	3 374 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	62 604,00	62 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	62 604,00	62 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	125 200,00	62 604,00	62 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 756 000,00	10 826 000,00	5 543 119,93	5 543 119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 006 000,00	2 076 000,00	1 174 929,31	1 174 929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	585 086,07	585 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 000,00	516 000,00	511 128,24	511 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	460 000,00	460 000,00	78 715,00	78 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 750 000,00	8 750 000,00	4 368 190,62	4 368 190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600 000,00	8 600 000,00	4 286 025,00	4 286 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	82 165,62	82 165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	
758			Różne rozliczenia	23 980 521,00	24 740 513,00	14 470 595,01	13 718 495,01	0,00	752 100,00	0,00	0,00	58,49	

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	12,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 891 191,00	14 899 083,00	9 168 664,00	9 168 664,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 891 191,00	14 899 083,00	9 168 664,00	9 168 664,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	752 100,00	752 100,00	0,00	0,00	752 100,00	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	752 100,00	752 100,00	0,00	0,00	752 100,00	0,00	100,00		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 588 023,00	8 588 023,00	4 294 014,00	4 294 014,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 588 023,00	8 588 023,00	4 294 014,00	4 294 014,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	25 165,01	25 165,01	0,00	0,00	0,00	62,91		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	25 165,01	25 165,01	0,00	0,00	0,00	62,91		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	461 307,00	461 307,00	230 652,00	230 652,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	461 307,00	461 307,00	230 652,00	230 652,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oświata i wychowanie	890 869,39	2 198 386,36	1 028 225,06	458 569,38	210 492,90	569 655,68	569 655,68	46,77		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 900,00	205 900,00	5 420,50	5 420,50	0,00	0,00	0,00	2,63		
		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	8 800,00	8 800,00	5 365,86	5 365,86	0,00	0,00	0,00	60,98		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	54,64	54,64	0,00	0,00	0,00	54,64		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115		Technika	138 700,00	138 700,00	91 501,39	91 501,39	0,00	0,00	0,00	65,97		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	44,00		
		0830	Wpływy z usług	136 900,00	136 900,00	90 826,64	90 826,64	0,00	0,00	0,00	66,35		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	134,55	134,55	0,00	0,00	0,00	67,28		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	320,20	320,20	0,00	0,00	0,00	53,37		
	80120		Licea ogólnokształcące	30 250,00	30 250,00	15 886,17	15 886,17	0,00	0,00	0,00	52,52		

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:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
		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	15 858,93	15 858,93	0,00	0,00	0,00	52,86		
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00	54,48		
	80130		Szkoły zawodowe	447 129,39	1 557 646,36	790 694,47	221 038,79	206 271,68	569 655,68	569 655,68	50,76		
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 177,20	10 177,20	10 177,20	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	10 635,97	10 635,97	0,00	0,00	0,00	48,35		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	200,54	200,54	0,00	0,00	0,00	133,69		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 930,60	3 930,60	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	424 979,39	621 449,35	196 094,48	196 094,48	196 094,48	0,00	0,00	31,55		
		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	914 047,01	569 655,68	0,00	0,00	569 655,68	569 655,68	62,32		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	19 137,74	19 137,74	0,00	0,00	0,00	-		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	19 137,74	19 137,74	0,00	0,00	0,00	-		
	80195		Pozostała działalność	265 890,00	265 890,00	105 584,79	105 584,79	4 221,22	0,00	0,00	39,71		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 790,00	250 790,00	101 163,57	101 163,57	0,00	0,00	0,00	40,34		
		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	10 000,00	10 000,00	4 221,22	4 221,22	4 221,22	0,00	0,00	42,21		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
851			Ochrona zdrowia	1 498 000,00	1 498 000,00	864 507,00	864 507,00	0,00	0,00	0,00	57,71		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 498 000,00	1 498 000,00	864 507,00	864 507,00	0,00	0,00	0,00	57,71		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 498 000,00	1 498 000,00	864 507,00	864 507,00	0,00	0,00	0,00	57,71		
852			Pomoc społeczna	6 171 571,00	6 415 443,00	2 990 653,75	2 990 653,75	25 000,00	0,00	0,00	46,62		
	85202		Domy pomocy społecznej	5 518 741,00	5 600 841,00	2 761 697,12	2 761 697,12	0,00	0,00	0,00	49,31		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 740,00	45 740,00	45 740,40	45 740,40	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0830	Wpływy z usług	3 922 501,00	4 022 501,00	2 016 782,65	2 016 782,65	0,00	0,00	0,00	50,14		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	248,07	248,07	0,00	0,00	0,00	49,61		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 550 000,00	1 483 100,00	698 426,00	698 426,00	0,00	0,00	0,00	47,09		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	524 900,00	534 120,00	203 062,00	203 062,00	0,00	0,00	0,00	38,02		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 900,00	534 120,00	203 062,00	203 062,00	0,00	0,00	0,00	38,02		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 790,00	1 790,00	881,41	881,41	0,00	0,00	0,00	49,24		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	101,41	101,41	0,00	0,00	0,00	44,09		

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	12,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 560,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	85295		Pozostała działalność	126 140,00	267 694,00	25 013,22	25 013,22	25 000,00	0,00	0,00	9,34		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,22	13,22	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	113 526,00	242 722,00	22 368,42	22 368,42	22 368,42	0,00	0,00	9,22		
		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	12 614,00	24 972,00	2 631,58	2 631,58	2 631,58	0,00	0,00	10,54		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 220,00	424 050,00	322 231,32	322 231,32	0,00	0,00	0,00	75,99		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	2 666,02	2 666,02	0,00	0,00	0,00	32,43		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	2 666,02	2 666,02	0,00	0,00	0,00	54,06		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	105 130,00	58 734,00	58 734,00	0,00	0,00	0,00	55,87		
		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	105 130,00	58 734,00	58 734,00	0,00	0,00	0,00	55,87		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	309 400,00	310 700,00	260 831,30	260 831,30	0,00	0,00	0,00	83,95		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00	9,08		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	310 200,00	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	83,33		

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	12,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	5 550,00	5 421,98	5 421,98	0,00	0,00	0,00	97,69		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	150,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	14,65		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	14,65		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	1 448 506,00	1 462 796,00	717 907,35	717 907,35	0,00	0,00	0,00	49,08		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85508		Rodziny zastępcze	855 640,00	869 040,00	439 043,27	439 043,27	0,00	0,00	0,00	50,52		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	192 467,00	192 467,00	90 116,36	90 116,36	0,00	0,00	0,00	46,82		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	424 600,00	438 000,00	260 449,00	260 449,00	0,00	0,00	0,00	59,46		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 073,00	238 073,00	88 477,91	88 477,91	0,00	0,00	0,00	37,16		

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	12,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	592 866,00	592 866,00	277 974,08	277 974,08	0,00	0,00	0,00	46,89		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	380 369,00	380 369,00	161 663,18	161 663,18	0,00	0,00	0,00	42,50		
		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	300,00	300,00	33,01	33,01	0,00	0,00	0,00	11,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 265,25	12 265,25	0,00	0,00	0,00	-		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 197,00	211 197,00	103 912,64	103 912,64	0,00	0,00	0,00	49,20		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	2 642 840,00	98 069,52	98 069,52	0,00	0,00	0,00	3,71		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	115 000,00	98 069,52	98 069,52	0,00	0,00	0,00	85,28		
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	98 069,52	98 069,52	0,00	0,00	0,00	85,28		
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 527 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 527 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓLEM:	55 111 173,30	65 401 376,31	31 066 071,35	29 038 878,54	235 492,90	2 027 192,81	569 655,68	47,50		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:												
										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		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 413 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 914,00	124 114,00	59 005,87	59 005,87	59 005,87	44 411,56	14 594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	0,23	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 914,00	124 114,00	59 005,87	59 005,87	59 005,87	44 411,56	14 594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	0,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	67 600,00	32 589,65	32 589,65	32 589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 037,00	5 037,00	5 020,53	5 020,53	5 020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 234,00	12 234,00	6 435,03	6 435,03	6 435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	813,00	366,35	366,35	366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	25 200,00	14 282,20	14 282,20	14 282,20	0,00	14 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68	0,06	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00	230,00	229,68	229,68	229,68	0,00	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	82,43	82,43	82,43	0,00	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	
710			Działalność usługowa	909 887,00	923 987,00	376 063,17	376 063,17	376 063,17	327 363,38	48 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	1,50	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00	24 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	0,01	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	552 087,00	562 087,00	211 622,02	211 622,02	211 622,02	187 666,80	23 955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 083,00	290 083,00	135 673,00	135 673,00	135 673,00	135 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 189,00	23 189,00	22 304,16	22 304,16	22 304,16	0,00	22 304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 145,00	53 145,00	26 874,32	26 874,32	26 874,32	0,00	26 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 555,00	5 555,00	2 815,32	2 815,32	2 815,32	0,00	2 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	2 520,85	2 520,85	2 520,85	0,00	2 520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,01	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	953,25	953,25	953,25	0,00	953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	6 269,81	6 269,81	6 269,81	0,00	6 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	327,71	327,71	327,71	0,00	327,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 115,00	11 115,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	0,00	11 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	825,60	825,60	825,60	0,00	825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	333 000,00	337 100,00	162 641,15	162 641,15	162 641,15	139 696,58	22 944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	0,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 671,00	75 671,00	36 311,20	36 311,20	36 311,20	36 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	0,14	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 779,00	139 779,00	64 355,24	64 355,24	64 355,24	64 355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	0,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	14 687,94	14 687,94	14 687,94	0,00	14 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 050,00	42 050,00	20 685,26	20 685,26	20 685,26	0,00	20 685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 703,00	5 703,00	1 256,94	1 256,94	1 256,94	0,00	1 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	8 200,00	2 749,48	2 749,48	2 749,48	0,00	2 749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53	0,01	
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	2 433,50	2 433,50	2 433,50	0,00	2 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	820,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 117,00	13 117,00	5 317,71	5 317,71	5 317,71	0,00	5 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 936,81	2 936,81	2 936,81	0,00	2 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	7 540,00	3 260,30	3 260,30	3 260,30	0,00	3 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	1 024,77	1 024,77	1 024,77	0,00	1 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 040,00	4 669,00	4 669,00	4 669,00	0,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,02
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	938 753,52	590 106,52	1 639,50	1 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,01
	72095		Pozostała działalność	938 753,52	590 106,52	1 639,50	1 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,01
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 639,50	1 639,50	1 639,50	1 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	504 641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	89 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	5 656 086,03	6 027 486,03	2 708 264,25	2 695 774,25	2 557 939,74	1 742 511,24	815 428,50	0,00	137 834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00	12 490,00	0,00	44,93	10,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 020,00	114 420,00	59 162,86	59 162,86	59 162,86	59 162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 318,00	90 718,00	44 419,68	44 419,68	44 419,68	44 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 830,00	6 830,00	6 507,19	6 507,19	6 507,19	6 507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 872,00	16 772,00	8 182,22	8 182,22	8 182,22	8 182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	53,77	53,77	53,77	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	0,00
	75019		Rady powiatów	345 500,00	365 500,00	133 640,31	133 640,31	1 890,31	0,00	1 890,31	0,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	0,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 200,00	328 200,00	131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14	0,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	1 743,95	1 743,95	1 743,95	1 743,95	0,00	1 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	18 800,00	146,36	146,36	146,36	146,36	0,00	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 079 566,03	5 431 566,03	2 469 260,15	2 456 770,15	2 454 845,64	1 675 357,93	779 487,71	0,00	1 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00	12 490,00	0,00	45,46	9,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 924,51	1 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 810,03	2 848 810,03	1 214 392,41	1 214 392,41	1 214 392,41	1 214 392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	4,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 500,00	195 500,00	192 944,39	192 944,39	192 944,39	192 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 903,00	439 903,00	234 480,56	234 480,56	234 480,56	234 480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 045,00	48 045,00	20 997,40	20 997,40	20 997,40	20 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 543,17	12 543,17	12 543,17	12 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 270,00	650 270,00	295 231,13	295 231,13	295 231,13	0,00	295 231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	1,17
		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	67 060,04	67 060,04	67 060,04	0,00	67 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	150 000,00	13 926,49	13 926,49	13 926,49	0,00	13 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 000,00	7 783,00	7 783,00	7 783,00	0,00	7 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	591 000,00	253 851,95	253 851,95	253 851,95	0,00	253 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	1,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	10 752,31	10 752,31	10 752,31	0,00	10 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	0,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	72,42	72,42	72,42	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	1 387,61	1 387,61	1 387,61	0,00	1 387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 430,55	2 430,55	2 430,55	0,00	2 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	61 500,00	12 839,92	12 839,92	12 839,92	0,00	12 839,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 538,00	84 538,00	63 403,17	63 403,17	63 403,17	0,00	63 403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	920,71	920,71	920,71	0,00	920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	38 328,41	38 328,41	38 328,41	0,00	38 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,15
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00	12 490,00	0,00	41,63	0,05
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	22 117,35	22 117,35	17 957,35	7 990,45	9 966,90	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 200,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 148,05	1 148,05	1 148,05	1 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	170,00	163,65	163,65	163,65	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 700,00	6 678,75	6 678,75	6 678,75	6 678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	11 150,00	4 666,90	4 666,90	4 666,90	0,00	4 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	24 083,58	24 083,58	24 083,58	0,00	24 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	0,10
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 296,92	8 296,92	8 296,92	0,00	8 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	15 210,66	15 210,66	15 210,66	0,00	15 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,06
	752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 595 000,00	5 601 284,00	3 128 843,17	3 110 380,17	2 979 263,30	2 799 446,40	179 816,90	4 537,00	126 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18 463,00	0,00	0,00	55,86	12,44
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	23 000,00	23 000,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 463,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 537,00	4 537,00	4 537,00	4 537,00	0,00	0,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 463,00	18 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 463,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 595 000,00	5 578 284,00	3 105 843,17	3 105 843,17	2 979 263,30	2 799 446,40	179 816,90	0,00	126 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	12,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 994,26	1 994,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	252 420,00	254 114,00	124 585,61	124 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	124 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	0,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 944,00	28 944,00	6 104,06	6 104,06	6 104,06	6 104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	0,02	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 823,00	77 823,00	40 577,77	40 577,77	40 577,77	40 577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	0,16	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	9 090,00	6 781,14	6 781,14	6 781,14	6 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,03	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 918 887,00	3 916 788,00	1 851 617,15	1 851 617,15	1 851 617,15	1 851 617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	7,36	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 858,00	89 957,00	44 303,00	44 303,00	44 303,00	44 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,18	
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	306 787,00	326 025,00	295 541,59	295 541,59	295 541,59	295 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	1,18	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	84 325,00	84 325,00	50 595,00	50 595,00	50 595,00	50 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 634,00	18 740,00	10 100,13	10 100,13	10 100,13	10 100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 718,00	2 718,00	190,73	190,73	190,73	190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	5 490,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	0,01	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	468 746,00	537 734,00	490 412,83	490 412,83	490 412,83	490 412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	1,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 052,00	87 000,00	80 961,98	80 961,98	80 961,98	80 961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,32	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	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	
		4260	Zakup energii	55 000,00	35 767,00	35 763,12	35 763,12	35 763,12	35 763,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 056,49	5 056,49	5 056,49	5 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 000,00	8 876,00	8 876,00	8 876,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 034,00	37 445,00	31 502,96	31 502,96	31 502,96	31 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,13	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 700,00	5 787,93	5 787,93	5 787,93	5 787,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	500,00	439,80	439,80	439,80	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 926,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 557,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 601,00	13 707,00	6 858,00	6 858,00	6 858,00	6 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,03	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00	823,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	593,64	593,64	593,64	593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	
		755	Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	59 973,68	59 973,68	29 251,68	0,00	29 251,68	30 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,24	
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	59 973,68	59 973,68	29 251,68	0,00	29 251,68	30 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,24	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 722,00	60 722,00	30 722,00	30 722,00	0,00	0,00	0,00	30 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 722,00	41 722,00	29 251,68	29 251,68	29 251,68	29 251,68	0,00	29 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,12	
		757	Obsługa długu publicznego	595 739,00	413 206,05	84 540,61	84 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 540,61	0,00	0,00	0,00	20,46	0,34	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	84 540,61	84 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76	0,34	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	84 540,61	84 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 540,61	0,00	0,00	0,00	36,76	0,34	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	365 739,00	183 206,05	0,00	0,00	0,00	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	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	365 739,00	183 206,05	0,00	0,00	0,00	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	620 000,00	617 150,00	30 095,00	30 095,00	30 095,00	0,00	30 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,12	
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 095,00	30 095,00	30 095,00	30 095,00	0,00	30 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	30 095,00	30 095,00	30 095,00	30 095,00	0,00	30 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	587 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	620 000,00	587 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	17 700 548,75	19 185 067,09	9 586 674,31	9 518 918,31	7 452 373,92	6 081 795,80	1 370 578,12	1 510 118,31	28 959,35	527 466,73	0,00	0,00	67 756,00	67 756,00	0,00	49,97	38,13	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 007 281,00	3 225 578,00	1 561 999,11	1 561 999,11	1 559 171,31	1 395 721,27	163 450,04	0,00	2 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	6,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	5 600,00	2 827,80	2 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 035,00	1 982 509,00	1 025 491,23	1 025 491,23	1 025 491,23	1 025 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	4,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 737,00	149 737,00	149 636,26	149 636,26	149 636,26	149 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 124,00	366 924,00	199 199,67	199 199,67	199 199,67	199 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29	0,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 747,00	51 870,00	19 772,11	19 772,11	19 772,11	19 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	0,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	6 200,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	29 567,52	29 567,52	29 567,52	0,00	29 567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	0,12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	2 847,03	2 847,03	2 847,03	0,00	2 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	23 600,00	16 191,65	16 191,65	16 191,65	0,00	16 191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	28 777,09	28 777,09	28 777,09	0,00	28 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,11	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	560,04	560,04	560,04	0,00	560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	240,71	240,71	240,71	0,00	240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 688,00	113 688,00	85 266,00	85 266,00	85 266,00	0,00	85 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	397 000,00	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	
	80111		Gimnazja specjalne	833 439,00	829 439,00	458 129,36	458 129,36	458 129,36	416 518,93	41 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	1,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 895,00	576 895,00	292 811,83	292 811,83	292 811,83	292 811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	1,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 151,00	62 151,00	57 986,12	57 986,12	57 986,12	57 986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 050,00	107 050,00	59 758,94	59 758,94	59 758,94	59 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 390,00	17 390,00	5 962,04	5 962,04	5 962,04	5 962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	15 356,97	15 356,97	15 356,97	0,00	15 356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,06	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 320,00	4 320,00	1 080,51	1 080,51	1 080,51	0,00	1 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	2 744,47	2 744,47	2 744,47	0,00	2 744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	544,44	544,44	544,44	0,00	544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	164,04	164,04	164,04	0,00	164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 713,00	28 713,00	21 535,00	21 535,00	21 535,00	0,00	21 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67	0,00	
	80115		Technika	4 259 584,00	4 434 542,00	2 301 090,48	2 298 384,48	2 292 219,40	1 788 469,63	503 749,77	0,00	6 165,08	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	51,89	9,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	12 000,00	6 165,08	6 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 285,00	2 447 094,00	1 285 890,00	1 285 890,00	1 285 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	5,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 614,00	236 614,00	229 304,55	229 304,55	229 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 000,00	480 999,00	244 251,97	244 251,97	244 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	0,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 270,00	64 420,00	27 723,11	27 723,11	27 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03	0,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	545 000,00	266 911,52	266 911,52	266 911,52	0,00	266 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	1,06	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	11 156,71	11 156,71	11 156,71	0,00	11 156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	0,04	
		4260	Zakup energii	131 000,00	131 000,00	49 516,78	49 516,78	49 516,78	0,00	49 516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,20	
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	6 270,22	6 270,22	6 270,22	0,00	6 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	27 707,41	27 707,41	27 707,41	0,00	27 707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,11	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	3 498,55	3 498,55	3 498,55	0,00	3 498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	657,70	657,70	657,70	0,00	657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 215,00	174 215,00	128 455,88	128 455,88	128 455,88	0,00	128 455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,51	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	1,93	0,01	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	223 861,00	223 861,00	112 842,66	112 842,66	112 842,66	93 676,48	19 166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	62 677,94	62 677,94	62 677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	0,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	12 234,25	12 234,25	12 234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	1 764,29	1 764,29	1 764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	10 905,78	10 905,78	10 905,78	0,00	10 905,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	0,04	
		4260	Zakup energii	9 900,00	9 900,00	1 086,61	1 086,61	1 086,61	0,00	1 086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	308,37	308,37	308,37	0,00	308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	382,35	382,35	382,35	0,00	382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	25,07	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 611,00	8 611,00	6 458,00	6 458,00	6 458,00	0,00	6 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 270 265,00	4 778 909,00	2 058 739,12	2 015 689,12	877 957,08	740 884,69	137 072,39	1 135 086,04	2 646,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	43,08	8,19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00	264 000,00	79 854,92	79 854,92	0,00	0,00	0,00	79 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	0,32	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 220 000,00	2 198 000,00	1 055 231,12	1 055 231,12	0,00	0,00	0,00	1 055 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	4,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	3 250,00	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 771,00	1 065 396,00	527 643,96	527 643,96	527 643,96	527 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	2,10
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	98 873,00	98 873,00	97 417,12	97 417,12	97 417,12	97 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 500,00	193 158,00	103 101,67	103 101,67	103 101,67	103 101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	28 500,00	12 721,94	12 721,94	12 721,94	12 721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	40 211,00	16 269,89	16 269,89	16 269,89	16 269,89	0,00	16 269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 800,00	111 800,00	57 941,05	57 941,05	57 941,05	57 941,05	0,00	57 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	136 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	16 950,00	10 746,01	10 746,01	10 746,01	10 746,01	0,00	10 746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	11 400,00	3 799,37	3 799,37	3 799,37	3 799,37	0,00	3 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	958,07	958,07	958,07	958,07	0,00	958,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 106,00	68 106,00	46 878,00	46 878,00	46 878,00	46 878,00	0,00	46 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83	0,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	965,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	531 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	8,11	0,17
	80130		Szkoły zawodowe	2 867 901,75	3 432 521,09	1 818 972,63	1 796 972,63	887 963,36	778 555,54	109 407,82	364 222,07	17 320,47	527 466,73	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	52,99	7,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	19 847,00	19 847,00	0,00	0,00	0,00	19 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 000,00	797 000,00	344 375,07	344 375,07	0,00	0,00	0,00	344 375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21	1,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 629,00	17 320,47	17 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,07
		3247	Stypendia dla uczniów	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 949,00	1 061 949,00	671 259,81	671 259,81	671 259,81	671 259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	2,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 313,62	51 300,89	14 970,57	14 970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	0,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 643,58	9 053,10	2 641,85	2 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	0,01
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 906,00	11 906,00	11 906,00	11 906,00	11 906,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	90 603,13	90 603,13	90 603,13	90 603,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,27	7 891,61	2 577,85	2 577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,16	1 392,63	454,91	454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	4 393,98	4 393,98	4 393,98	4 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	844,15	549,54	185,52	185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	148,97	96,98	32,71	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	392,62	392,62	392,62	392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 275,00	18 955,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 225,00	3 345,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	43 744,65	43 744,65	43 744,65	43 744,65	0,00	43 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00	2 057,00	1 219,17	1 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	363,00	215,15	215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 391,10	3 391,10	3 391,10	3 391,10	0,00	3 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 019,35	330 779,79	286 759,31	286 759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	1,14
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 591,65	189 229,55	170 494,49	170 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,68
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	20 307,05	20 307,05	20 307,05	0,00	20 307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	100 000,00	4 528,40	4 528,40	4 528,40	0,00	4 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 568,79	6 568,79	6 568,79	0,00	6 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	134 606,00	150 948,12	30 609,48	30 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,12
		4309	Zakup usług pozostałych	23 754,00	33 403,88	11 905,72	11 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 266,55	2 266,55	2 266,55	0,00	2 266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	345,28	345,28	345,28	0,00	345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 771,00	26 771,00	21 423,00	21 423,00	21 423,00	0,00	21 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 600,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	0,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	14,57	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 070 819,00	1 070 819,00	729 904,56	729 904,56	729 904,56	621 234,01	108 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	2,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 016,00	679 016,00	452 876,96	452 876,96	452 876,96	452 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	1,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 650,00	76 650,00	76 650,00	76 650,00	76 650,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	112 500,00	80 266,00	80 266,00	80 266,00	80 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	11 441,05	11 441,05	11 441,05	11 441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 817,00	86 817,00	39 105,10	39 105,10	39 105,10	0,00	39 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	380,10	380,10	380,10	0,00	380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	0,00
		4260	Zakup energii	30 100,00	30 100,00	28 711,20	28 711,20	28 711,20	0,00	28 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 230,21	1 230,21	1 230,21	0,00	1 230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 550,00	8 969,81	8 969,81	8 969,81	0,00	8 969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	1 785,13	1 785,13	1 785,13	0,00	1 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 986,00	37 986,00	28 489,00	28 489,00	28 489,00	0,00	28 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 447,00	85 447,00	28 422,00	28 422,00	28 422,00	0,00	28 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	85 447,00	85 447,00	28 422,00	28 422,00	28 422,00	0,00	28 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26	0,11
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	139 141,00	139 141,00	74 843,21	74 843,21	74 843,21	55 192,40	19 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 986,00	82 986,00	38 771,65	38 771,65	38 771,65	38 771,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 405,00	7 405,00	7 405,00	7 405,00	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 684,00	15 684,00	7 940,96	7 940,96	7 940,96	7 940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00	2 338,00	1 074,79	1 074,79	1 074,79	1 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	20 850,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	102,38	102,38	102,38	0,00	102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 192,96	1 192,96	1 192,96	0,00	1 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	209,47	209,47	209,47	0,00	209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	2 328,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	606 305,00	628 305,00	212 625,34	212 625,34	201 815,14	159 941,88	41 873,26	10 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84	0,85	
		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	22 000,00	10 810,20	10 810,20	0,00	0,00	0,00	10 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 974,00	384 974,00	85 102,90	85 102,90	85 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	0,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 238,00	50 238,00	49 737,77	49 737,77	49 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 722,00	80 722,00	21 958,23	21 958,23	21 958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 295,00	12 295,00	3 142,98	3 142,98	3 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	20 680,00	4 992,03	4 992,03	4 992,03	0,00	4 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 185,00	7 185,00	2 618,64	2 618,64	2 618,64	0,00	2 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 260,00	441,37	441,37	441,37	0,00	441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	334,13	334,13	334,13	0,00	334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 900,00	19 900,00	14 162,09	14 162,09	14 162,09	0,00	14 162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	0,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 701,00	25 701,00	19 275,00	19 275,00	19 275,00	0,00	19 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,08	
	80195		Pozostała działalność	336 505,00	336 505,00	229 105,84	229 105,84	229 105,84	31 600,97	197 504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 627,00	38 627,00	24 253,00	24 253,00	24 253,00	0,00	24 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00	3 251,00	2 159,71	2 159,71	2 159,71	0,00	2 159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 391,00	7 391,00	4 541,17	4 541,17	4 541,17	0,00	4 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	1 027,00	647,09	647,09	647,09	0,00	647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	100 536,28	100 536,28	100 536,28	0,00	100 536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02	0,40	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 482,41	6 482,41	6 482,41	0,00	6 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 320,30	4 320,30	4 320,30	0,00	4 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	383,88	383,88	383,88	0,00	383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 009,00	109 009,00	85 782,00	85 782,00	85 782,00	0,00	85 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	1 504 000,00	4 304 000,00	859 530,43	859 530,43	853 538,43	0,00	853 538,43	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	3,42	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2 800 000,00	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	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	2 800 000,00	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	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	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	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 498 000,00	1 498 000,00	859 530,43	859 530,43	853 538,43	0,00	853 538,43	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	3,42	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 794,00	11 794,00	5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81	0,02	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 486 206,00	1 486 206,00	853 538,43	853 538,43	853 538,43	0,00	853 538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43	3,39	
852			Pomoc społeczna	6 785 134,00	7 248 141,00	3 393 157,98	3 393 157,98	2 515 444,32	1 805 187,55	710 256,77	726 211,00	10 774,67	140 727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	13,49	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 518 741,00	5 761 429,00	2 736 976,85	2 736 976,85	2 211 949,18	1 564 249,58	647 699,60	523 149,00	1 878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	10,88	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 078 261,00	1 069 212,00	523 149,00	523 149,00	0,00	0,00	0,00	523 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	2,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 878,67	1 878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 689,00	2 486 939,00	1 141 459,57	1 141 459,57	1 141 459,57	1 141 459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	4,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 600,00	170 608,00	170 607,04	170 607,04	170 607,04	170 607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 864,00	441 332,00	215 969,53	215 969,53	215 969,53	215 969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 057,00	61 927,00	20 230,81	20 230,81	20 230,81	20 230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 350,00	489 290,00	242 019,53	242 019,53	242 019,53	0,00	242 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,96	
		4220	Zakup środków żywności	295 650,00	295 650,00	151 020,70	151 020,70	151 020,70	0,00	151 020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	0,60	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00	58 500,00	23 300,26	23 300,26	23 300,26	0,00	23 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83	0,09	
		4260	Zakup energii	144 053,00	144 053,00	66 752,81	66 752,81	66 752,81	0,00	66 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	0,27	
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	239 000,00	22 208,91	22 208,91	22 208,91	0,00	22 208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	42 000,00	18 310,00	18 310,00	18 310,00	0,00	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00	97 100,00	49 016,22	49 016,22	49 016,22	0,00	49 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	0,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176,00	5 176,00	2 473,17	2 473,17	2 473,17	0,00	2 473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	485,20	485,20	485,20	0,00	485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 511,00	15 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 479,00	84 479,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,25	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 429,00	5 588,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	0,01	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 677,00	1 719,00	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	5 095,80	5 095,80	5 095,80	0,00	5 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,02	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	22 345,00	22 345,00	10 132,63	10 132,63	10 132,63	10 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	0,04	
	85203		Ośrodki wsparcia	524 900,00	534 120,00	203 062,00	203 062,00	0,00	0,00	0,00	203 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02	0,81	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	524 900,00	534 120,00	203 062,00	203 062,00	0,00	0,00	0,00	203 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02	0,81	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	583 885,00	623 291,00	305 192,14	305 192,14	296 296,14	240 937,97	55 358,17	0,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	1,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	9 700,00	8 896,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 473,00	373 050,00	170 817,25	170 817,25	170 817,25	170 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 858,00	27 300,00	27 288,37	27 288,37	27 288,37	27 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,11	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 459,00	68 862,00	35 204,72	35 204,72	35 204,72	35 204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 171,00	9 797,00	4 153,23	4 153,23	4 153,23	4 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	3 474,40	3 474,40	3 474,40	3 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 537,00	50 895,00	23 665,38	23 665,38	23 665,38	23 665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,09
		4260	Zakup energii	17 720,00	17 720,00	3 495,77	3 495,77	3 495,77	3 495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 102,00	34 102,00	13 250,72	13 250,72	13 250,72	13 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 324,48	1 324,48	1 324,48	1 324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	163,10	163,10	163,10	163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	776,00	776,00	313,00	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	8 893,00	8 893,00	8 893,00	8 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	27,72	27,72	27,72	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14	0,01
	85295		Pozostała działalność	157 608,00	318 303,00	147 926,99	147 926,99	7 199,00	0,00	7 199,00	0,00	0,00	140 727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	0,59
		3119	Świadczenia społeczne	6 870,00	23 011,00	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	0,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 971,00	68 909,00	20 632,64	20 632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441,00	6 536,00	2 427,36	2 427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	0,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,00	3 055,00	1 728,63	1 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	0,01
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341,00	358,00	203,37	203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 452,00	11 328,00	3 850,63	3 850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	1 059,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	406,00	599,00	115,44	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	49,00	13,58	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	719,00	715,79	715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85,00	84,21	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	79 865,00	148 658,00	92 119,34	92 119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97	0,37
		4309	Zakup usług pozostałych	8 875,00	15 957,00	10 837,56	10 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	0,04
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 239,00	5 437,00	74,79	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	360,00	562,00	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 598,00	9 598,00	7 199,00	7 199,00	7 199,00	7 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,03
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068,00	1 629,00	530,45	530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119,00	153,00	62,41	62,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 250 134,00	2 334 532,00	1 109 383,30	1 104 383,30	1 028 395,30	935 280,70	93 114,60	75 538,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	47,52	4,41
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00	156 074,00	80 538,00	75 538,00	0,00	0,00	0,00	75 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	51,60	0,32
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	62 207,00	62 207,00	31 104,00	31 104,00	0,00	0,00	0,00	31 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 867,00	88 867,00	44 434,00	44 434,00	0,00	0,00	0,00	44 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 570,00	229 100,00	102 461,30	102 461,30	102 461,30	93 033,16	9 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 904,00	116 904,00	57 111,24	57 111,24	57 111,24	57 111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85	0,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 631,00	9 631,00	9 315,90	9 315,90	9 315,90	9 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 752,00	21 752,00	11 367,61	11 367,61	11 367,61	11 367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 113,00	2 113,00	863,41	863,41	863,41	863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	14 375,00	14 375,00	14 375,00	14 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	222,63	222,63	222,63	0,00	222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 530,00	8 130,59	8 130,59	8 130,59	0,00	8 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	591,72	591,72	591,72	0,00	591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	401,30	401,30	401,30	0,00	401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	81,90	81,90	81,90	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 870 490,00	1 949 358,00	926 384,00	926 384,00	925 934,00	842 247,54	83 686,46	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	3,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 335,00	1 367 385,00	600 106,81	600 106,81	600 106,81	600 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	2,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 452,00	103 669,00	98 387,16	98 387,16	98 387,16	98 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 693,00	269 925,00	118 837,73	118 837,73	118 837,73	118 837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	0,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 279,00	37 865,00	13 602,84	13 602,84	13 602,84	13 602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,05	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 150,00	30 933,00	11 313,00	11 313,00	11 313,00	11 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00	40 017,00	24 746,53	24 746,53	24 746,53	0,00	24 746,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84	0,10	
		4260	Zakup energii	12 958,00	12 958,00	6 901,54	6 901,54	6 901,54	0,00	6 901,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	967,40	967,40	967,40	0,00	967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 720,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 919,00	9 919,00	5 673,62	5 673,62	5 673,62	0,00	5 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00	6 960,00	2 691,08	2 691,08	2 691,08	0,00	2 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	310,40	310,40	310,40	0,00	310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 761,50	1 761,50	1 761,50	0,00	1 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 055,00	45 055,00	33 792,00	33 792,00	33 792,00	0,00	33 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,13	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 096,00	3 429,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	22,59	22,59	22,59	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 500,00	3 498,80	3 498,80	3 498,80	0,00	3 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	0,01	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	881 268,00	895 286,00	479 072,47	479 072,47	469 879,77	413 246,46	56 633,31	3 050,00	6 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	1,91	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	872 369,00	880 987,00	466 821,97	466 821,97	463 029,27	413 246,46	49 782,81	3 050,00	742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	1,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	750,00	742,70	742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00	619 000,00	304 741,93	304 741,93	304 741,93	304 741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	1,21
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	46 133,00	46 133,00	45 713,17	45 713,17	45 713,17	45 713,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	105 197,00	57 671,73	57 671,73	57 671,73	57 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 621,00	5 119,63	5 119,63	5 119,63	5 119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 143,13	9 143,13	9 143,13	9 143,13	0,00	9 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	4 878,00	4 878,00	4 878,00	4 878,00	0,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	6 250,89	6 250,89	6 250,89	6 250,89	0,00	6 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	1 047,99	1 047,99	1 047,99	1 047,99	0,00	1 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	377,80	377,80	377,80	377,80	0,00	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 576,00	36 576,00	27 432,00	27 432,00	27 432,00	0,00	27 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85495		Pozostała działalność	8 899,00	8 899,00	6 850,50	6 850,50	6 850,50	0,00	6 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	8 899,00	6 850,50	6 850,50	6 850,50	0,00	6 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,03
	855		Rodzina	4 401 282,00	4 299 431,00	1 933 328,79	1 931 540,43	921 344,55	774 497,20	146 847,35	72 565,16	937 630,72	0,00	0,00	0,00	1 788,36	1 788,36	1 788,36	0,00	44,97	7,89
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 532 201,00	2 529 460,00	1 179 952,49	1 179 952,49	233 496,70	217 523,00	15 973,70	43 911,09	902 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	4,69
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 921,00	98 921,00	43 911,09	43 911,09	0,00	0,00	0,00	43 911,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39	0,17
		3110	Świadczenia społeczne	1 886 236,00	1 883 363,00	902 544,70	902 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	902 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	3,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 429,00	60 561,00	31 211,57	31 211,57	31 211,57	31 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54	0,12
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	4 753,00	4 753,00	4 749,74	4 749,74	4 749,74	4 749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 958,00	71 958,00	29 443,30	29 443,30	29 443,30	29 443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 061,00	10 061,00	3 130,69	3 130,69	3 130,69	3 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326 360,00	326 360,00	148 987,70	148 987,70	148 987,70	148 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 520,00	31 520,00	5 360,71	5 360,71	5 360,71	5 360,71	0,00	5 360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,02
		4260	Zakup energii	16 600,00	16 600,00	4 521,23	4 521,23	4 521,23	4 521,23	0,00	4 521,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 310,00	15 310,00	1 919,67	1 919,67	1 919,67	1 919,67	0,00	1 919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 840,00	788,13	788,13	788,13	788,13	0,00	788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 841,00	4 841,00	1 603,96	1 603,96	1 603,96	1 603,96	0,00	1 603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 869 081,00	1 769 081,00	753 376,30	751 587,94	687 847,85	556 974,20	130 873,65	28 654,07	35 086,02	0,00	0,00	0,00	1 788,36	1 788,36	1 788,36	42,59	3,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 050,00	67 050,00	28 654,07	28 654,07	0,00	0,00	0,00	28 654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	0,11	
		3110	Świadczenia społeczne	97 669,00	97 669,00	35 086,02	35 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 770,00	848 770,00	405 461,29	405 461,29	405 461,29	405 461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	1,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 211,00	68 211,00	63 117,16	63 117,16	63 117,16	63 117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 038,00	156 038,00	78 858,60	78 858,60	78 858,60	78 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	0,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 895,00	21 895,00	6 837,15	6 837,15	6 837,15	6 837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	23 601,24	23 601,24	23 601,24	23 601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,09	
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	73 000,00	27 646,48	27 646,48	27 646,48	27 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87	0,11	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	2 302,11	2 302,11	2 302,11	2 302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	198,60	198,60	198,60	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	24 543,88	24 543,88	24 543,88	24 543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 338,11	3 338,11	3 338,11	3 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	20 060,86	20 060,86	20 060,86	20 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 748,03	1 748,03	1 748,03	1 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	1 217,34	1 217,34	1 217,34	1 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76	0,01	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 048,00	29 048,00	21 786,00	21 786,00	21 786,00	21 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,09	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	155 000,00	1 788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,36	1 788,36	1 788,36	1,15	0,01	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	27 103,11	27 103,11	16 903,11	0,00	16 903,11	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	0,11	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 000,00	68 000,00	27 103,11	27 103,11	16 903,11	0,00	16 903,11	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	0,11	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43	0,04	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	8 926,75	8 926,75	8 926,75	8 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 576,36	5 576,36	5 576,36	5 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	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	20,00	0,01	
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	78 707,00	170 787,00	42 955,62	42 955,62	21 055,62	4 080,00	16 975,62	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	0,17	
	92601		Obiekty sportowe	29 707,00	120 587,00	13 579,82	13 579,82	13 579,82	4 080,00	9 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 580,00	9 580,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	50,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	8 099,82	8 099,82	8 099,82	0,00	8 099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00	50 200,00	29 375,80	29 375,80	7 475,80	0,00	7 475,80	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	0,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	0,09
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 375,80	5 375,80	5 375,80	0,00	5 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61	0,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 339/2018
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Informacja sporządzona została na podstawie sprawozdań finansowych:

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

Uchwałą nr XXIX/380/2017 z 15 grudnia 2017 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2034. W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego. Na jej wielkość miały wpływ zmiany budżetowe dokonywane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.

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

- nr XXX/389/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- nr 300/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 06 lutego 2018 r.,
- nr XXXII/409/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 marca 2018 r.,
- nr 314/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 marca 2018 r.,
- nr 318/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.,
- nr XXXIII/426/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2018 r.,
- nr XXXIV/438/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.,

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

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu w wysokości 65.401.376,31 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 53.865.098,35 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.536.277,96 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 69.278.800,98 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 52.277.119,67 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 17.001.681,31 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości – 3.877.424,67 zł.

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

- 1) dochody budżetu w wysokości – 31.066.071,35 zł, tj. 47,50%, z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 29.038.878,54 zł, tj. 53,91%,
 - b) majątkowe w wysokości – 2.027.192,81 zł, tj. 17,57%,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 25.145.111,91 zł, tj. 36,30%, z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 24.975.114,58 zł, tj. 47,77%,
 - b) majątkowe w wysokości – 169.997,33 zł, tj. 1,00%
- 3) nadwyżka budżetu – 5.920.959,44 zł.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2018-2034 i obejmuje spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych:

- w 2011 na pokrycie deficytu budżetowego związanego z prowadzonymi inwestycjami oraz na spłatę rat kredytowych,
- w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (kredyt konsolidacyjny),
- w 2016 r. pożyczki zaciągniętej w 2016 r. na realizację programu służącego ochronie środowiska,
- w 2018 r. na sfinansowanie planowanych deficytów budżetów w latach 2018 i 2019, związanych z podwyższeniem kapitału Powiatowego Szpitala Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim.

W I półroczu 2018 r. z tytułu spłat rat kredytowych i pożyczki przypadających do spłaty w 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 380.079,00 zł oraz odsetek od kredytów i pożyczki 84.540,61 zł. Zadłużenie Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 30.06.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach ubiegłych wyniosło 6.031.484,00 zł, z tego wobec:

Bank	Zadłużenie, spłata
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2011 w wysokości 5.540.000 zł na okres 10 lat	2.493.000 zł z terminem spłaty w 2022 r. w ratach rocznych po 554.000 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 w wysokości 3.580.000 zł	3.230.000 zł z terminem spłaty w latach 2015-2028 r. w ratach rocznych, z tego w latach 2015-2022 po 100.000 zł, w 2023 r. – 470.000 zł, w latach 2024-2028 po 462.000 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – pożyczka	308.484 zł z terminem spłaty w latach 2017-2020 w ratach po 112.176 zł

W kolejnych latach ujęto środki niezbędne do terminowego regulowania powyższych spłat rat kredytowych oraz odsetek oraz środki na spłatę zaciągniętej w 2016 r. pożyczki w wysokości 448.704 zł z WFOŚiGW celem sfinansowania deficytu budżetowego. W latach kolejnych zabezpieczono również środki na ewentualną spłatę wynikających z udzielonego Szpitalowi Powiatowemu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. poręczenia zaciągniętego kredytu.

W związku z przystąpieniem przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. do realizacji projektu „Poprawa jakości udzielanych świadczeń w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. poprzez modernizację i wyposażenie oddziałów szpitalnych” – projekt realizowany będzie przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, koniecznym było zabezpieczenie przez Spółkę udziału własnego. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Szpitala Powiatowego niezbędnym jest zwiększenie kapitału zakładowego Spółki. W ramach realizacji projektu nastąpi przebudowa pomieszczeń bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem. Całkowita wartość projektu to kwota ok. 12 mln złotych z tego przewidywane dofinansowanie będzie wynosić ok. 50% kosztu inwestycji. W/w prace są niezbędne celem dostosowania Szpitala do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Środki pochodzące z zaciągniętego kredytu w wysokości 4.000.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetu w latach 2018 i 2019, powstałego w wyniku podwyższenia kapitału Spółki celem zapewnienia udziału własnego przy realizacji inwestycji. Spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2029 w równych ratach rocznych po 400.000 zł. Uruchomienie kredytu nastąpi w następujący sposób: rok 2018 – 2.800.000 zł, rok 2019 – 1.200.000 zł.

Zmiany dokonywane w budżecie w I półroczu 2018 r. dokonywane były w sposób ostrożny z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja o której mowa w w/w artykule zostaje zachowana w kolejnych latach.

W 2018 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego zaplanowała do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

1) Wydatki bieżące:

- Rodzina w Centrum - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych - Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Limit wydatków planowany na rok 2018 – 164.664,00 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. wyniosły 140.727,99 zł.
- Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - Podniesienie w terminie do 30.09.2019 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim. Limit wydatków planowany na rok 2018 -

494.975,75 zł, na rok 2019 - 190.212,50 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. wyniosły 203.823,63 zł.

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich. Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021. Limit wydatków planowany na rok 2018 – 1.639,50 zł, na rok 2019 - 1.468,50 zł, na rok 2020 – 1.468,50 zł, na rok 2021 – 1.442,85 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. wyniosły 1.639,50 zł.
- Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia Praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Projektów. Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w 2 budynkach przy ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, a ponadto wyposażenie 5 pracowni. Dodatkowo w ramach projektu planuje się realizację kursów dokształcających. Są to kursy ściśle związane z zawodami, które zostały objęte projektem. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do sal, które zostały ujęte w projekcie zalicza się: 1. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 3 (będą to nowe pracownie): a) Pracownia techniczna CAD/CAM, b) hotelarska i obsługi klienta; 2. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 2 (będą to istniejące pracownie): a) Pracownia ogólnobudowlana, b) Pracownia techniczna, c) Pracownia technik obróbczych i sterowania. Limit wydatków planowany na rok 2018 – 217.710,00 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. wyniosły 191.962,43 zł.
- Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt zakłada prace budowlane oraz zakup wyposażenia w obiekcie mającym służyć jako Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego. Nowe zaplecze do nauki w postaci dodatkowej pracowni pozwoli na podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i umożliwi naukę części praktycznej w optymalnie przygotowanych ku temu warunkach. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Limit wydatków planowany na rok 2018 – 131.680,34 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. wyniosły 131.680,67 zł.
- Rodzina w Centrum 2 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Limit wydatków planowany na rok 2018 – 126.041,00 zł, na rok 2019 – 425.792,00 zł, na rok 2020 – 200.720,00 zł. Projekt realizowany będzie od II półrocza 2018 r. Wydatki wykonane do dnia 30.06.2018 r. – 0 zł.

2) Wydatki majątkowe

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich. Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021. Limit wydatków planowany na rok 2018 – 588.467,02 zł, na rok 2019 – 749.150,50 zł, na rok 2020 – 1.097.797,50 zł, na rok 2021 – 477.647,00 zł. Projekt realizowany będzie od II półrocza 2018 r. Wydatki wykonane do dnia 30.06.2018 r. – 0 zł.

- Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji. Limit wydatków planowany na rok 2018 – 155.000,00 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. wyniosły 1.788,36 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	50 387 652,39	48 112 851,74	7 215 280,00	176 084,76	1 721 292,73	0,00	21 402 418,00	12 454 725,55	2 274 800,65	618 536,43	1 501 855,39	
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	7 710 684,00	147 775,91	1 841 010,47	0,00	22 584 799,00	11 967 331,06	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92	
Plan 3 kw. 2017	59 598 483,80	52 009 706,07	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	0,00	22 704 479,00	12 889 702,07	7 588 777,73	1 000 500,00	6 588 277,73	
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	1 862 783,93	0,00	22 811 198,00	13 351 813,36	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64	
2018	65 401 376,31	53 865 098,35	8 600 000,00	150 000,00	2 197 846,00	0,00	23 948 413,00	12 842 332,35	11 536 277,96	70 500,00	11 465 777,96	
2019	56 390 264,92	55 753 487,00	8 715 000,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	22 860 000,00	12 020 000,00	636 777,92	0,00	636 777,92	
2020	57 525 818,88	56 592 691,00	8 820 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 900 000,00	12 030 000,00	933 127,88	0,00	933 127,88	
2021	57 115 663,45	56 933 987,00	8 925 000,00	225 000,00	2 120 000,00	0,00	23 000 000,00	12 040 000,00	181 676,45	0,00	181 676,45	
2022	56 950 000,00	56 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	57 100 000,00	57 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 200 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	57 300 000,00	57 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	57 400 000,00	57 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	57 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	57 600 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 700 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 800 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 900 000,00	57 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	60 050 000,00	60 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	48 983 335,68	45 155 460,26	0,00	0,00	0,00	219 807,66	219 807,66	0,00	0,00	3 827 875,42
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	0,00	0,00	0,00	195 533,83	195 533,83	0,00	0,00	4 258 561,35
Plan 3 kw. 2017	61 881 825,13	49 527 244,07	303 672,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	12 354 581,06
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	0,00	0,00	0,00	188 010,71	188 010,71	0,00	0,00	10 869 537,01
2018	69 278 800,98	52 277 119,67	183 206,05	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	17 001 681,31
2019	57 590 264,92	53 094 845,92	356 575,00	0,00	x	268 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 495 419,00
2020	56 471 818,88	53 166 244,88	347 419,00	0,00	x	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	3 305 574,00
2021	56 061 663,45	52 624 428,45	338 244,00	0,00	x	327 960,00	327 960,00	0,00	0,00	3 437 235,00
2022	55 896 000,00	52 448 536,00	329 079,00	0,00	x	282 530,00	282 530,00	0,00	0,00	3 447 464,00
2023	56 130 000,00	52 478 930,00	319 914,00	0,00	x	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00
2024	56 238 000,00	52 674 000,00	310 759,00	0,00	x	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00
2025	56 338 000,00	52 790 000,00	359 896,00	0,00	x	163 160,00	163 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
2026	56 438 000,00	52 896 000,00	347 065,00	0,00	x	126 370,00	126 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00
2027	56 538 000,00	53 059 000,00	334 234,00	0,00	x	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00
2028	56 638 000,00	53 223 000,00	321 417,00	0,00	x	52 790,00	52 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00
2029	57 200 000,00	53 811 000,00	308 572,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 389 000,00
2030	57 305 000,00	53 953 000,00	383 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
2031	57 410 000,00	54 123 000,00	364 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
2032	57 520 000,00	54 288 000,00	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
2033	59 625 000,00	56 454 000,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00

2034	59 680 000,00	56 580 000,00	309 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
------	---------------	---------------	------------	------	---	------	------	------	------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 404 316,71	4 589 738,71	3 928 669,70	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 123 271,34	5 788 759,42	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	448 704,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 283 341,33	6 258 030,76	5 148 257,75	1 173 568,32	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-609 339,68	6 258 030,76	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 877 424,67	7 707 550,08	3 797 777,07	1 077 424,67	1 109 773,01	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2019	-1 200 000,00	4 238 914,41	1 929 141,40	0,00	1 109 773,01	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2020	1 054 000,00	2 272 738,41	1 162 965,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 054 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 054 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	395 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	2 555 562,41	1 445 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	380 000,00	2 945 562,41	1 835 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	375 000,00	3 325 562,41	2 215 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	370 000,00	3 700 562,41	2 590 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	5 994 055,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 055,42	7 358 000,00	0,00	2 957 391,48	7 547 130,19
Wykonanie 2016	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79
Plan 3 kw. 2017	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	6 386 528,00	0,00	2 482 462,00	8 740 492,76
Wykonanie 2017	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74
2018	3 830 125,41	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 914,41	8 420 352,00	0,00	1 587 978,68	6 495 528,76
2019	3 038 914,41	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 738,41	8 854 176,00	0,00	2 658 641,08	5 697 555,49
2020	3 326 738,41	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	7 688 000,00	0,00	3 426 446,12	5 699 184,53
2021	3 214 562,41	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	6 634 000,00	0,00	4 309 558,55	6 470 120,96
2022	3 214 562,41	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	5 580 000,00	0,00	4 501 464,00	6 662 026,41
2023	3 030 562,41	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	4 710 000,00	0,00	4 521 070,00	6 681 632,41
2024	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	3 848 000,00	0,00	4 426 000,00	6 586 562,41
2025	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	2 986 000,00	0,00	4 410 000,00	6 570 562,41
2026	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	2 124 000,00	0,00	4 404 000,00	6 564 562,41
2027	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	1 262 000,00	0,00	4 341 000,00	6 501 562,41
2028	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	400 000,00	0,00	4 277 000,00	6 437 562,41
2029	2 560 562,41	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	0,00	0,00	3 789 000,00	5 949 562,41
2030	2 555 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 562,41	0,00	0,00	3 747 000,00	5 907 562,41
2031	2 945 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 562,41	0,00	0,00	3 677 000,00	6 232 562,41
2032	3 325 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 562,41	0,00	0,00	3 612 000,00	6 557 562,41
2033	3 700 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 562,41	0,00	0,00	3 546 000,00	6 871 562,41

2034	4 070 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 562,41	0,00	0,00	3 470 000,00	7 170 562,41
------	--------------	------	------	------	------	------	--------------	------	------	--------------	--------------

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	12,55%	x	x	x	x
2018	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,54%	6,91%	9,14%	TAK	TAK
2019	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	4,71%	5,39%	7,62%	TAK	TAK
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,96%	4,36%	6,60%	TAK	TAK
2021	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,55%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,90%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2023	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,93%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2024	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,75%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2025	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,71%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2026	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,69%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2027	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,56%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2028	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,44%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2029	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	6,58%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2030	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,49%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2031	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,36%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2032	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	6,24%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2033	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	5,91%	6,36%	6,36%	TAK	TAK

2034	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	5,78%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	27 148 501,08	4 617 725,58	3 355 585,38	841 356,94	2 514 228,44	2 514 228,44	1 283 646,98	30 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 762 911,00	4 894 244,96	23 781,53	23 781,53	0,00	122 155,00	4 129 151,90	7 254,45
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	29 158 923,37	5 529 955,00	7 426 448,30	674 405,00	6 752 043,30	8 497 291,30	3 857 289,76	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 611 750,50	5 140 078,14	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	6 941 029,73	3 928 507,28	0,00
2018	0,00	0,00	29 694 414,78	5 797 066,03	1 880 177,61	1 136 710,59	743 467,02	1 417 281,00	9 439 176,02	6 145 224,29
2019	0,00	0,00	30 273 485,00	5 190 418,00	1 366 623,95	617 473,45	749 150,50	1 200 000,00	3 295 419,00	0,00
2020	1 054 000,00	1 054 000,00	31 848 661,00	5 340 418,00	1 299 986,45	202 188,95	1 097 797,50	0,00	3 305 574,00	0,00
2021	1 054 000,00	1 054 000,00	33 348 661,00	5 640 418,00	479 089,85	1 442,85	477 647,00	0,00	3 437 235,00	0,00
2022	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	0,00
2023	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	0,00
2024	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00
2025	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00
2026	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00	0,00
2027	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00	0,00
2028	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00	0,00
2030	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	0,00
2032	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00
2033	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00

2034	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	687 858,76	581 905,65	581 905,65	700 000,00	700 000,00	700 000,00	807 953,74	591 533,88	807 953,74
Wykonanie 2016	41 329,35	38 095,34	38 095,34	0,00	0,00	0,00	23 781,53	20 547,50	23 781,53
Plan 3 kw. 2017	262 536,00	235 964,00	235 964,00	4 220 494,97	4 220 494,97	4 220 494,97	674 405,00	538 220,11	538 220,11
Wykonanie 2017	259 156,50	233 079,97	233 079,97	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	242 120,32	242 120,32
2018	899 143,35	874 171,35	874 171,35	7 650 646,96	7 650 646,96	7 650 646,96	1 136 710,59	843 453,95	843 453,95
2019	598 097,63	530 987,63	530 987,63	636 777,92	636 777,92	636 777,92	617 473,45	521 831,57	521 831,57
2020	200 720,00	200 720,00	200 720,00	933 127,88	933 127,88	933 127,88	202 188,95	173 072,95	173 072,95
2021	0,00	0,00	0,00	181 676,45	181 676,45	181 676,45	1 442,85	1 442,85	1 442,85
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 491 760,08	669 863,56	1 491 760,08	1 038 316,38	1 038 316,38	1 038 316,38	1 038 316,38	0,00	0,00
Wykonanie 2016	594 262,95	296 092,00	594 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 752 043,30	3 528 505,27	3 528 505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 265 317,32	3 315 628,88	3 315 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 865 228,31	4 208 759,95	4 208 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	749 150,50	636 777,92	636 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 097 797,50	933 127,88	933 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	477 647,00	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 926 447,77	1 880 177,61	1 366 623,95	1 299 986,45	479 089,85	9 173 894,77
1.a	- wydatki bieżące				2 435 107,33	1 136 710,59	617 473,45	202 188,95	1 442,85	1 682 554,33
1.b	- wydatki majątkowe				7 491 340,44	743 467,02	749 150,50	1 097 797,50	477 647,00	7 491 340,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 926 447,77	1 880 177,61	1 366 623,95	1 299 986,45	479 089,85	9 173 894,77
1.1.1	- wydatki bieżące				2 435 107,33	1 136 710,59	617 473,45	202 188,95	1 442,85	1 682 554,33
1.1.1.1	Rodzina w Centrum - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych - Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	402 884,00	164 664,00	0,00	0,00	0,00	402 884,00
1.1.1.2	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - Podniesienie w terminie do 30.09.2019 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	685 188,25	494 975,75	190 212,50	0,00	0,00	685 188,25
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2021	6 020,25	1 639,50	1 468,95	1 468,95	1 442,85	6 020,25
1.1.1.4	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia Praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Projektów. Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w 2 budynkach przy ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, a ponadto wyposażenie 5 pracowni. Dodatkowo w ramach projektu planuje się realizację kursów dokształcających. Są to kursy ściśle związane z zawodami, które zostały objęte projektem. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do sal, które zostały ujęte w projekcie zalicza się: 1. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 3 (będą to nowe pracownie): a) Pracownia techniczna CAD/CAM, b) hotelarska i obsługi klienta; 2. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 2 (będą to istniejące pracownie): a) Pracownia ogólnobudowlana, b) Pracownia techniczna, c) Pracownia technik obróbczych i sterowania.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2018	386 880,53	217 710,00	0,00	0,00	0,00	386 880,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.5	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkrecyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt zakłada prace budowlane oraz zakup wyposażenia w obiekcie mającym służyć jako Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego. Nowe zaplecze do nauki w postaci dodatkowej pracowni pozwoli na podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i umożliwi naukę części praktycznej w optymalnie przygotowanych ku temu warunkach. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2018	201 581,30	131 680,34	0,00	0,00	0,00	201 581,30
1.1.1.6	Rodzina w Centrum 2 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	752 553,00	126 041,00	425 792,00	200 720,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 491 340,44	743 467,02	749 150,50	1 097 797,50	477 647,00	7 491 340,44
1.1.2.1	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkrecyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji	Placówka Socjalizacyjna	2017	2018	1 700 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2021	2 913 062,02	588 467,02	749 150,50	1 097 797,50	477 647,00	2 913 062,02
1.1.2.3	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia Praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkrecyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Projektów. Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w 2 budynkach przy ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, a ponadto wyposażenie 5 pracowni. Dodatkowo w ramach projektu planuje się realizację kursów dokształcających. Są to kursy ściśle związane z zawodami, które zostały objęte projektem. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do sal, które zostały ujęte w projekcie zalicza się: 1. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 3 (będą to nowe pracownie): a) Pracownia techniczna CAD/CAM, b) hotelarska i obsługi klienta; 2. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 2 (będą to istniejące pracownie): a) Pracownia ogólnobudowlana, b) Pracownia techniczna, c) Pracownia technik obróbczych i sterowania.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2018	1 847 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 704,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt zakłada prace budowlane oraz zakup wyposażenia w obiekcie mającym służyć jako Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego. Nowe zaplecze do nauki w postaci dodatkowej pracowni pozwoli na podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i umożliwi naukę części praktycznej w optymalnie przygotowanych ku temu warunkach. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2018	1 030 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 573,65
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sporządził informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2018 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.