

UCHWAŁA NR 37/2019
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j.) oraz art. 34, art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.¹⁾) uchwała się następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2018, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

1) dochody budżetu w wysokości – 63.589.573,25 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości – 55.992.381,76 zł,

b) majątkowe w wysokości – 7.597.191,49 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości – 63.006.780,40 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości – 52.886.133,44 zł,

b) majątkowe w wysokości – 10.120.646,96 zł,

3) nadwyżka budżetu w wysokości – 582.792,85 zł.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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

Starosta Aleksandrowski

Lidia Zwierzchowska

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2500, 2354, Dz.U.2019.303, 326, 2245.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 37/2019
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 27 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2018

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 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu w wysokości 67.273.167,81 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 55.673.627,85 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.599.539,96 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 71.150.592,48 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 55.238.714,17 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 15.911.878,31 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości – 3.877.424,67 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości – 63.589.573,25 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 55.992.381,76 zł,
 - b) majątkowe w wysokości – 7.597.191,49 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości – 63.006.780,40 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 52.886.133,44 zł,
 - b) majątkowe w wysokości – 10.120.646,96 zł,
- 3) nadwyżka budżetu w wysokości – 582.792,85 zł.

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXX/388/2018 Rady Powiatu	26.01.2018	709 334,51	4 250,00	731 281,30	26 196,79
2	299/2018 Zarządu Powiatu	06.02.2018	2 002,00		152 122,00	150 120,00
3	302/2018 Zarządu Powiatu	27.02.2018			68 776,00	68 776,00
4	XXXII/408/2018 Rady Powiatu	23.03.2018	1 392 168,00	239 298,00	1 489 479,00	336 609,00
5	313/2018 Zarządu Powiatu	28.03.2018	1 947 264,00		1 959 963,00	12 699,00
6	317/2018 Zarządu Powiatu	12.04.2018	255 120,00		290 065,00	34 945,00
7	XXXIII/425/2018 Rady Powiatu	15.05.2018	5 627 327,60	213 615,15	8 332 897,54	641 760,42
8	XXXIV/437/2018 Rady Powiatu	29.06.2018	1 504 231,51	690 081,46	3 926 142,02	1 511 991,97
9	331/2018 Zarządu Powiatu	05.07.2018	389 174,05		895 886,97	506 712,92
10	340/2018 Zarządu Powiatu	08.08.2018	65 486,46	6 882,00	91 278,20	32 673,74
11	XXXV/456/2018 Rady Powiatu	14.09.2018	623 079,00	698 473,00	6 740 114,29	6 815 508,29
12	352/2018 Zarządu Powiatu	20.09.2018	395 622,00		614 622,00	219 000,00
13	359/2018 Zarządu Powiatu	27.09.2018	3 108,00		3 108,00	
14	XXXVII/466/2018 Rady Powiatu	19.10.2018	204 275,00		2 237 992,00	2 033 717,00
15	364/2018 Zarządu Powiatu	30.10.2018	843 260,99	389 769,00	576 921,89	123 429,90
16	369/2018 Zarządu Powiatu	09.11.2018	390 572,00	49 900,00	643 413,00	302 741,00
17	373/2018 Zarządu Powiatu	16.11.2018	4 643,00		16 893,00	12 250,00
18	7/2018 Zarządu Powiatu	29.11.2018	13 984,00	49 009,00	185 947,00	220 972,00
19	II/35/2018 Rady Powiatu	21.12.2018	132 620,00		234 304,30	101 684,30
20	15/2018 Zarządu Powiatu	31.12.2018			46 980,79	46 980,79
	OGÓLEM:		14 503 272,12	2 341 277,61	29 238 187,30	13 198 768,12

DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 67.273.167,81 zł, wykonano w 94,52% tj. na kwotę 63.589.573,25 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 2018 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 15.12.2017 r. uległ zwiększeniu o 12.161.994,51 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 dokonanymi 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 (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 uzyskanym 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 stanowiły zwiększenie 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 JNI 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.

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 Żyroslawice-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 Świąte”.

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. Powyższą dotację uzyskano 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 Świąte” – kwota 127.135 zł (Decyzja Nr WFB.3120.3.8.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2018 r.).

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 I”.

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 uzyskaną 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 2018 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 wzrosł dochód 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”.

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).

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.

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.

42) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80153 §2110 zwiększenie o kwotę 19.137,74 zł 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 - zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.]16 ust.1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 201 8 roku Nr WFB.I.3120.3.31.2018).

43) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 zwiększenie o kwotę 74.375 zł, z tego:

- 68.600 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komend, w szczególności w zakresie napraw pojazdów i sprzętu ratowniczego w oparciu o analizę zapotrzebowania na środki finansowe zgłoszone przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 5.775 zł na wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki samorządowe.

(Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.32.2018).

44) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 §2110 zwiększenie o kwotę 180 zł 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. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§33 ust. 5 rozporządzenia).

45) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 zwiększenie o kwotę 103.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

(Pismo DF.I.4021.46.1.2018.MŚ z dnia 15.06.2018 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

46) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 §2007 zwiększenie o kwotę 171.838,98 zł i §2009 zwiększenie o kwotę 20.242,33 zł. Ogółem zwiększenie w 2018 r. o kwotę 192.081,31 zł. Powyższe środki stanowiły dotację celową otrzymaną na dofinansowanie projektu pn. „Dobry zawód to przyszłość”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.

47) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 zwiększenie o kwotę 15.800 zł z przeznaczeniem na koszty postępowań prowadzonych przez Starostę Aleksandrowskiego (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2018 z 27 lipca 2018 r.).

48) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75045 §2110 zmniejszenie o kwotę 6.882 zł w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB I 3120.3.40.2018 z 27 lipca 2018 r.

49) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 zwiększenie o kwotę 2.000 zł w związku z większą ilością wykonywanych zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

50) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80153 § 2110 zwiększenie o kwotę 5.716,46 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniem art. 55 ust 3 oraz art. 116 ust 1 pkt. 1 ust 2 pkt. 1 i ust 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. - rezerwa celowa cz. 83 poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 r.

51) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 19.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych- rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2018 r.

52) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 §2110 zwiększenie o kwotę 22.470 zł 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 2018r. poz. 1061). Powyższych zwiększeń dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2018.

53) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 6430 zwiększenie o kwotę 304.817 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Świąte”, zwiększenie wynikało z rozszerzenia listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

54) Dz. 752 Obrona narodowa rozdz. 75295 § 2110 zwiększenie o kwotę 51.909 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020: „Sprzęt teleinformatyki i łączności”- zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych- 10.000 zł, „wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy”- zakup umundurowania specjalnego- 41.909 zł.

55) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 27.977 zł w tym 16.749 zł - koszty dowozu uczestników środowiskowego domu samopomocy, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

56) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 8503 § 2110 zwiększenie o kwotę 9.120 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust 1 pkt. 5, art. 20 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem wsparcia dla rodzin „Za życiem”- rezerwa celowa cz. 83, poz. 33 ustawy budżetowej na 2018r.

57) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 6430 zmniejszenie o kwotę 389.769 zł dofinansowania do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej 2528C Żyroślawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu dł. 2,80 km od 5+950 do km 8+750 Powiat Aleksandrowski”. Zmiana wynikała z rozszerzenia listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

58) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zmniejszenie o kwotę 179.016 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa. (Powyższych zmian w pkt. 1-6 dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB I. 3120.3.43.2018 z dnia 21 sierpnia 2018r.)

- 59) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zmniejszenie o kwotę 80.249 zł w związku z brakiem skierowań nowych uczestników na wolne miejsce w środowiskowych domach samopomocy. (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB I. 3120.3.42.2018 z dnia 8 sierpnia 2018r.)
- 60) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 0830 zwiększenie o kwotę 105.000 zł ze względu na osiągnięcie wyższych od planowanych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS w Zakrzewie.
- 61) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85218 § 0970 zwiększenie o kwotę 2.555 zł z tytułu uzyskanego zwrotu nadpłaty za energię elektryczną przez PCPR w Aleksandrowie Kujawskim.
- 62) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 zwiększenie o kwotę 11.865 zł w tym:
§0960 - o kwotę 100 zł z tytułu otrzymanej przez Placówkę Socjalizacyjną darowiznę
§0970 - zwiększenie o kwotę 11.765 zł z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczony podczas opadów deszczu sprzęt w Placówce Socjalizacyjnej.
- 63) Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 § 2110 zwiększenie o kwotę 39.758 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową na sfinansowanie zdania zleconego powiatom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018r. (Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku DWŁ-804-8/18 z 6 sierpnia 2018r.)
- 64) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 § 0960 zwiększenie o kwotę 3800 zł z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.
- 65) Dz. 853 Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 ogółem zwiększenie o kwotę 3.375 zł w tym:
§ 0620 - o kwotę 900 zł
§ 0690 - o kwotę 2475 zł
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Dochody uzyskiwane przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim.
- 66) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85111 § 6300 zwiększenie o kwotę 100.000 zł środki otrzymano z Gminy Miejskiej w Ciechocinku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego typu P dla Szpitala Powiatowego Sp.z o.o (Umowa z dnia 31 lipca 2018r.)
- 67) Dz. 852 Ochrona zdrowia rozdz. 8502 § 2440 zmniejszenie o kwotę 850 zł. W związku z zawartym Aneksm Nr 1 z dnia 17 lipca 2018r. do umowy nr SE.II.924.5.3041.3.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku do dofinansowania ze środków PFRON prac remontowych do DPS w Zakrzewie (remont łazienek). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszeniu uległa kwota dotacji.
- 68) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80102 § 6260 zmniejszenie o kwotę 85.686 zł w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1 z dnia 17 lipca 2018 r. do umowy nr SE.II.924.9.3041.2.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania do realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej. Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi”.
- 69) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 zwiększenie o kwotę ogółem: 194.522 zł z tego:
- środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2018r. – 189.136 zł z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych PSP na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2018r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby.
- środki pochodzące z części 42 budżetu państwa – 5.386 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018r. uposażeń strażakom pełniących służbę w Komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych PSP.
- 70) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 8502 § 2130 zwiększenie o kwotę 66.900 zł, zwiększenia dokonano w oparciu o informację o aktualnej liczbie mieszkańców domów pomocy społecznej i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców.
- 71) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zwiększenie o kwotę 127.530 zł, z tego kwota 2.610 zł pochodzi z rezerwy celowej poz. 25 ustawy budżetowej na rok 2018, kwota 124.920 zł pochodzi z

ustawy budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, w tym jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadanie w tym:

- DPS Grabie - 106.920 zł ustawa budżetowa

- DPS Zakrzewo - 2.610 zł rezerwa celowa, 18.000 zł ustawa budżetowa

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %, w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, w przypadku domów dla dzieci i młodzieży nie więcej jednak niż 50%.

(Decyzja WFB.I.3120.3.46.2018 z dnia 3 września 2018r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego)

72) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 § 2110 zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na dostosowanie zabezpieczeń, posiadanych i przetwarzanych informacji, do obowiązujących standardów wynikających z nowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych.

73) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 § 2110 zwiększenie o kwotę 4.670 zł, na podstawie sprawozdania Świadczenie Dobry Start w okresie 01.07.2018 - 29.08.2018 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) - Zwiększenie w poz. 4 - 5 dokonano na podstawie Decyzji WFB.I.3120.3.48.2018 z 11 września 2018 r. Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

74) Dz.855 Rodzina, rozdz.85504 §2110 zwiększenie o kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz.U. z 2018 r. poz.1061) (Decyzja WFB.I.3120.3.51.2018 z dnia 26 września 2018 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego).

75) Dz.755 Wymiar sprawiedliwości, rozdz.75515 §2110 zwiększenie o kwotę 8,00 zł w celu dopasowania wysokości dotacji do obowiązującego algorytmu ustalonego przez Ministra Sprawiedliwości na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla poszczególnych powiatów na rok 2018 (Decyzja WFB.I.3120.3.50.2018 z dnia 21 września 2018 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego).

76) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 §2460 zwiększenia o kwotę 39.000 zł. Środki stanowią dotacje celową otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usunięcie jemioly (Viscum I.) z drzew zabytkowego parku (numer rejestru zabytków Województwa Kujawsko-pomorskiego A/1222/1-2) w Aleksandrowie Kujawskim”. Umowa dotacyjna Nr DW 18022/OP-rp zawarta w dniu 29 sierpnia 2018 roku.

77) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 ogółem zwiększenia o kwotę 12.594 zł w tym:

§0640 zwiększenia o kwotę 5.000 zł,

§0690 zwiększenie o kwotę 5.000 zł,

§0940 zwiększenia o kwotę 2.594 zł.

Zwiększenia dokonano w oparciu o uzyskane wyższe dochody od planowanych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz różnych opłat.

78) Dz. 801 Oświata i Wychowanie rozdz. 80130 ogółem zwiększenie o kwotę- 49.434 zł w tym:

§0589 zwiększenie o kwotę 10.177 zł

§0950 zwiększenie o kwotę 8.757 zł

§0920 zwiększenie o kwotę 171 zł

§0940 zwiększenie o kwotę 3.930 zł

§2910 zwiększenie o kwotę 26.399 zł

79) Dz. 926 Kultura Fizyczna rozdz. 92601 §6430 zwiększenie o kwotę 49.900 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na Budowę Otwartych Stref Aktywności - 2 obiekty (Umowa Nr 2018/0018/5891/Sub A/DIS/OSA z dnia 10 lipca 2018 roku.

80) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §2710 zwiększenie o kwotę 53.347 zł w tym:

- kwota 46.167 zł stanowi zwiększenie środków otrzymanych z Gminy Nieszawa na współfinansowanie zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej – ulicy 2650C Kościuszki w Nieszawie na odcinku 0+000 do 0+607”

- kwota 7.180 zł stanowi zwiększenie środków otrzymanych z Gminy Bądkowo na realizację zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2696C Wysocin – Osięciny na odcinku 940 mb.”

Powyższych zwiększeń dokonano na podstawie aneksów ustalających wartości udziału gmin w realizacji zadań do kwot faktycznie wydatkowanych.

81) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411§2110 zwiększenie o kwotę ogółem 81.318 zł, w tym uposażenia funkcjonariuszy §4050 - 75.362 zł, nagrody uznaniowe funkcjonariuszy §4060 – 2.061 zł pozostałe należności dla funkcjonariuszy §4180 - 895 zł, pieniężne odprawy wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby § 4080 – 3.000 zł.

82) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 §2110 zwiększenie o kwotę 620 zł w związku ze sprawozdaniem pn. Informacja na temat realizacji w powiatach rządowego programu „Dobry Start” do 30 września 2018 r. (włącznie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad realizacji rządowego programu „Dobry Start” Dz.U.2018 poz. 1061).

83) Dz. 752 Obrona narodowa rozdz. 75295 §2110 zwiększenie o kwotę 4.944 zł dla Komend Powiatowych na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 pn. „Sprzęt teleinformatyki i łączności”- rezerwa celowa cz. 83 poz. 92 ustawy budżetowej na rok 2018.

84) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 §2110 zwiększenie o kwotę 141.572 zł na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego pod względem faktycznego wykonania styczeń - wrzesień 2018 oraz na październik 2018 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

85) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §2130 zwiększenie o kwotę 37.049 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 wprowadzonego zgodnie z art. 24 ustawy o wspieraniu rodziny z systemu pieczy zastępczej rezerwa celowa cz. 83 poz. 53 ustawy budżetowej na 2018 r. powyższych zmian pkt. 4-5 dokonano na podstawie Decyzji WFB.I.3.60.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r.

86) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §6300 zwiększenie o kwotę 20.000 zł. Środki powyższe stanowią pomoc finansową otrzymaną w formie dotacji celowej z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej. Nr 2615C w zakresie odwodnienia ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Zbrachlin, gmina Waganiec.

87) Dz. 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 §2110 zwiększenie o kwotę 5.650 zł - środki stanowią dotacje celową na sfinansowanie zadania zleconego powiatom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie diet członków powiatowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zasądzonych na dzień 21 października 2018 r. (Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 9.10.2018 r. DWŁO 804-13/18.

88) Dz. 801 Oświata i Wychowanie rozdz. 80153 §2110 zwiększenie o kwotę 2.139,79 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki - rezerwa celowa cz. 83 poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 r. (Decyzja WFB.I.3120.3.59.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.10.2018 r.).

89) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 dokonano zmian zgodnie z klasyfikacją budżetową.

90) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 19.630,20 zł, z tego:

- z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, o których mowa w art.6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – rez. cel. cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2018 r. – kwota 530,20 zł,

- z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2018 r. – kwota 19.100 zł (Decyzja WFB.I.3120.3.63.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2018 r.).

91) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §2160 zwiększenie o kwotę 78.212 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego - rezerwa celowa cz. 83. poz.77 ustawy budżetowej na 2018 rok (Decyzja WFB.I.3120.3.61.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.10.2018 r.).

92) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §2130 zwiększenie o kwotę 47.868 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (na sfinansowanie wyrównania do pełnego kosztu utrzymania jednego mieszkańca dps za okres od września do grudnia 2018 r.) – rez. cel. poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r. (Decyzja WFB.I.3120.3.64.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.10.2018 r.).

93) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz.85203 §2110 zwiększenie o kwotę 13.869 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – rez.cel.poz.25 ustawy budżetowej na 2018 r. (Decyzja WFB.I.3120.3.64.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.10.2018 r.).

94) Dz. 855 Rodzina rozdz.85504 §2110 zwiększenie o kwotę 620 zł w związku ze sprawozdaniem pn. Świadczenie „Dobry Start” w okresie od 01.07.2018 r. do 10.10.2018 r. włącznie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Decyzja WFB.I.3120.3.64.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.10.2018 r.).

95) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411§2110 zwiększenie o kwotę ogółem 242.252,00 zł, z tego:

- §2110 – zwiększenie o kwotę 178.252 zł,

- §6410 – zwiększenie o kwotę 64.000 zł,

- z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendę wojewódzką oraz komendy powiatowe/ miejskie PSP - rezerwa celowa cz.83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2018 r.,

- z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/ miejskie PSP, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa - rezerwa celowa cz.83, poz. 49 ustawy budżetowej na 2018 r. oraz środki pochodzące z ustawy.

Powyższych zmian dokonano na podstawie Decyzji WFB.I.3120.3.66.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.10.2018 r.

96) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 §2110 zwiększenie o kwotę 620 zł na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie „Dobry Start” w okresie od 1.07.2018 do 23.10.2018 r. włącznie, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” - Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 (Decyzja WFB.I.3120.3.67.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.10.2018 r.)

97) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 zwiększenie o kwotę 97.800 zł. Na podstawie §2 i 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszy Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 666) oraz §4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472), przyznano na wniosek Starosty, środki Funduszu Pracy w kwocie 97.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG z dnia 23.10.2018 r.)

98) Dokonano aktualizacji klasyfikacji budżetowej dotyczącej dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, w tym:

- Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,

- Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,

przenosząc zaplanowane kwoty w planie dochodów z rozdz. 92601 Obiekty sportowe §6430 na rozdz. 92695 Pozostała działalność §6260 zgodnie ze źródłem ich otrzymania.

99) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411§2110 zwiększenie o kwotę 1.043 zł z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Decyzja WFB.I.3120.3.68.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.11.2018 r.).

100) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416 §2120 zwiększenie o kwotę 3.600 zł na podstawie zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego porozumienia UM_EK.041.1.762.2018 z dnia 13.11.2018 r. Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

101) Dz.851 Ochrona zdrowia, rozdz.85156 §2110 - zmniejszenie o kwotę 6.841 zł w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 - P (zlecone (p))”.

102) dz.855 Rodzina, rozdz.85508 §2160 - zmniejszenie o kwotę 1.413 zł w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 - P (zlecone (p))”.

Powyższym zmian dokonano na podstawie Decyzji WFB.I.3120.3.71.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.11.2018 r.

103) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz.71015 §2110 - zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

104) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 8.984 zł, z tego:

- rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (środki pochodzące z ustawy budżetowej) oraz na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie PSP, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia. usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa (rez. cel. poz. 51 ustawy budżetowej na 2018 r.),

- rozdz. 75478 §2110 – zwiększenie o kwotę 6.984 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie. silne wiatry, trąby powietrzne. intensywne opady deszczu. osuwiska ziemi (rez.cel.poz.4 ustawy budżetowej na 2018 r.).

105) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 §2110 – zmniejszenie o kwotę 40.445 zł.

106) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85504 §2110 – zmniejszenie o kwotę 310 zł.

Powyższym zmian dokonano na podstawie Decyzji WFB.I.3120.3.72.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.11.2018 r.

107) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 zwiększenie o kwotę 6.019 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwolnionych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) (Pismo Ministra Finansów ST5.4751.12.2018.26p z dnia 29 listopada 2018).

108) Dz. 900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska rozdz. 90095 §2460 zwiększenie o kwotę 4.800 zł. Środki stanowią dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń przy DPS w Zakrzewie. (Umowa DW18013/OP- zz)

109) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 §0570 zwiększenie o kwotę 767 zł. Powyższe środki stanowią nawiazki sądowe otrzymane przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim.

110) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §0830 zwiększenie o kwotę 15.000 zł. Powyższe środki stanowią zwiększenie planowanych do otrzymania dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS w Zakrzewie.

111) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 §2760 zwiększenie o kwotę 106.034 zł. Powyższa kwota pochodzi ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatów, które w 2017 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (Pismo Ministra Finansów z dnia 12.12.2018 r. nr ST3.4751.6.2018).

Planowane do uzyskania w 2018 r. dochody w ogólnej kwocie 67.273.167,81 zł zrealizowano w 2018 r. w wysokości 63.589.573,25 zł, co stanowi 94,52% planu.

Mniejsze od planowanych dochodów uzyskano w:

- Dz. 600 Transport i łączność. W dziale tym planowana była do uzyskania dotacja celowa w wysokości 3.708.562,99 z przeznaczeniem na dofinansowanie 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”

- Dz. 720 Informatyka zaplanowano do uzyskania w 2018 r. kwotę dotacji w wysokości 500.196,96 zł, otrzymana 38.776,54 zł. Przedmiotowa dotacja związana jest z realizowaniem projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji w/w zadania środki przewidziane są do uzyskania w kolejnych latach.

Wyższe od planowanych dochodów uzyskano ze sprzedaży mienia.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31.12.2018 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	70 000,00	68 809,60	98,30
600	Transport i łączność	7 206 265,99	3 340 505,11	46,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 346,00	411 528,37	174,12
710	Działalność usługowa	1 096 000,00	1 066 819,52	97,34
720	Informatyka	500 196,96	38 776,54	7,75
750	Administracja publiczna	393 812,00	361 924,55	91,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 408,00	45 408,00	100,00
752	Obrona narodowa	60 853,00	59 899,20	98,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 181 178,00	6 181 392,83	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 826 000,00	11 493 669,87	106,17
758	Różne rozliczenia	24 852 566,00	24 870 008,11	100,07
801	Oświata i wychowanie	2 381 209,66	2 354 944,24	98,90
851	Ochrona zdrowia	1 732 731,00	1 732 439,64	99,98
852	Pomoc społeczna	6 530 702,00	6 462 530,62	98,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 755,20	669 755,47	100,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 150,00	9 051,20	98,92
855	Rodzina	1 621 246,00	1 617 514,97	99,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 686 640,00	2 634 307,91	98,05
926	Kultura fizyczna	49 900,00	45 079,50	90,34
	OGÓŁEM:	67 273 167,81	63 589 573,25	94,52

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego wg źródeł
na dzień 31.12.2018 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	67 273 167,81	63 589 573,25	94,52
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600 000,00	9 452 265,00	109,91
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	190 279,13	126,85
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 150 643,61	104,60
0470	Wpływy z opłat za trwały 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	536 962,73	104,06
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	363,83	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	767,00	2 023,19	263,78
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	84 869,00	16 973,80
0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 177,00	10 177,20	100,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	1 080,00	120,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 894,45	197,89
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	460 000,00	162 940,00	35,42
0690	Wpływy z różnych opłat	128 975,00	117 393,58	91,02
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	131 021,48	95,26
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	240 000,00	342,86
0830	Wpływy z usług	5 430 437,00	5 439 995,55	100,18
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 790,00	187 962,55	74,95
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	4 518,67	903,73
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 757,00	8 757,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,78	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 051,00	61 039,80	141,78

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 524,00	6 515,20	99,87
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	302,03	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00	5 600,00	109,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	87 480,00	107 700,20	123,11
0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 738,60	217,39
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 838,98	171 862,23	100,01
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 242,33	20 219,08	99,89
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	733 456,19	84,87
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	21 096,48	84,48
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 361 900,19	9 349 300,91	99,87
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 583 431,00	1 583 431,00	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	514 799,00	514 716,77	99,98
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	28 088,00	19 646,67	69,95

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 202,00	436 777,99	96,16
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	259 818,78	86,61
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 150,00	48 150,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 800,00	73 609,60	64,68
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	511 400,00	511 400,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	628 424,00	463 441,12	73,75
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	106 034,00	106 034,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 399,00	26 399,72	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 954 432,00	23 954 432,00	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	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	3 451 005,56	48,26
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	161 214,00	156 393,50	97,01
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 062 951,00	1 052 269,22	99,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	64 000,00	100,00

6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 838 128,00	1 838 128,00	100,00
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 196,96	38 776,54	7,75

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Aleksandrowskiego
na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Ogółem dochody, z tego:	67 273 167,81	63 589 573,25	94,52
	Dochody bieżące	55 673 627,85	55 992 381,76	100,57
	Dochody majątkowe	11 599 539,96	7 597 191,49	65,50
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	24 438 008,81	19 923 521,26	81,53
	<i>dochody bieżące</i>	13 661 068,85	13 322 948,44	97,52
	<i>dochody majątkowe</i>	10 776 939,96	6 600 572,82	61,25
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 940 699,19	9 928 017,68	99,87
	<i>dochody bieżące</i>	9 876 699,19	9 864 017,68	99,87
	<i>dochody majątkowe:</i>	64 000,00	64 000,00	100,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	9 000,00	9 000,00	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.	2 673 861,96	2 010 911,54	75,21
	<i>dochody bieżące</i>	1 110 714,00	919 865,78	82,82
	<i>dochody majątkowe</i>	1 563 147,96	1 091 045,76	69,80
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	8 231 674,66	4 397 639,54	53,42
	<i>dochody bieżące</i>	1 081 224,66	946 633,98	87,55
	<i>dochody majątkowe</i>	7 150 450,00	3 451 005,56	48,26
e)	Pozostałe dotacje celowe	3 582 773,00	3 577 952,50	99,87
	<i>dochody bieżące</i>	1 583 431,00	1 583 431,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 999 342,00	1 994 521,50	99,76

Dotacje związane są z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych oraz wpływami ze sprzedaży mienia w 2018 r.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 68.809,60 zł, tj. 98,30%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 68.809,60 zł, tj. 98,30%.

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 – 7.206.265,99 zł, wykonanie – 3.340.505,11 zł, tj. 46,36%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 7.206.265,99 zł, wykonanie – 3.340.505,11 zł, tj. 46,36%.

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 92,80 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 – 229,41 zł, z tego:

- odsetki bankowe – 183,58 zł,

- odsetki pozostałe – 45,83 zł.

§0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 65.900,00 zł, wykonanie – 85.544,56 zł.

Dochody uzyskane ze sprzedaży wyciętego drewna.

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

Plan – 628.424,00 zł, wykonanie – 463.441,12 zł.

Środki otrzymane 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 – 188.761,33,00 zł,

- Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2624C Kolonia Bodzanowska – Siniarzewo na odcinku 600 mb – Dotacja z Gminy Zakrzewo – 48.325,66 zł,

- Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2628C Sędzin - Radziejów na odcinku 1630 mb - Dotacja z Gminy Zakrzewo – 114.489,66 zł,

- Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2696C Wysocin – Osiecinny na odcinku 940 mb – Dotacja z Gminy Bądkowo – 111.865,96 zł.

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

Plan – 962.951,00 zł, wykonanie – 952.269,22 zł.

Powyższe środki stanowią następujące dotacje:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroslawice – 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” – 23.985,00 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 – 201.443,97 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Świąte - Dotacja z Gminy Koneck – 133.905,25 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2615C w zakresie odwodnienia ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Zbrachlin - Dotacja z Gminy Waganiec – 11.070,00 zł.

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

Plan – 1.838.128,00 zł, wykonanie – 1.838.128,00 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 – otrzymano dotację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.406.176 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Świąte – kwota otrzymana 431.952,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 236.346 zł, wykonanie – 411.528,37 zł, tj. 174,12%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 236.346 zł, wykonanie – 411.528,37 zł, tj. 174,12%.

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

Plan - 53.000,00 zł, wykonanie – 53.814,60 zł.

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

Plan - 70.000,00 zł, wykonanie – 240.000 zł.

§0970 wpływy z różnych dochodów, z tego przekazanie nadpłaty w wyniku rocznego rozliczenia za rok 2017 z Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim oraz zwrot kaucji Ciechocińskie TBS

Plan - 0 zł, wykonanie – 4.299,63 zł.

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

Plan - 113.000 zł, wykonanie – 113.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.096.000,00 zł, wykonanie – 1.066.819,52 zł, tj. 97,34%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 24.800,00 zł, wykonanie – 14.000,00 zł, tj. 56,45%

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 – 708.712,71 zł, tj. 97,47%.

W tym:

§0830 wpływy z usług geodezyjnych

Plan – 550.000,00 zł, wykonanie – 531.464,96 zł,

§0920 pozostałe odsetki

Plan – 0 zł, wykonanie – 147,75 zł,

§2110 Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 344.100 zł, wykonanie – 344.106,81 zł, tj. 100,00%

Powyższe dochody stanowią dotacje celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związana z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz odsetki bankowe w wysokości 83,52 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan – 500.196,96 zł, wykonanie – 38.776,54 zł, tj. 7,75%

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 500.196,96 zł, wykonanie – 38.776,54 zł, tj. 7,75%

Powyższe dochody stanowią 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. W zawiązku ze zmianą harmonogramu projektu środki z dotacji przekazane zostaną w następnych latach realizacji projektu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 393.812 zł, wykonanie – 361.925,55 zł, tj. 91,90%.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy Wojewódzkie	345.100,00	304.918,78	88,36
75020	Starostwo Powiatowe	26.594,00	34.888,42	131,19
75045	Kwalifikacja wojskowa	22.118,00	22.117,35	100,00
Razem		393.812,00	361.925,55	91,90

Na w/w dochody składają się:

§2110 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:

- pobór wojskowy

Plan – 22.118,00 zł, wykonanie – 22.117,35 zł,

- administracja rządowa

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

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

Plan – 9.000,00 zł, wykonanie – 10.992,17 zł,

§0970 wpływy z różnych dochodów (koszty procesowe)

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 496,50 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 – 259.818,78 zł,

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

Plan – 0 zł, wykonanie – 4.518,67 zł,

§0960 spadki, darowizny, zapisy w postaci pieniężnej

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł (darowizna na rajd rowerowy oraz dożynki),

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

Plan – 5.000 zł, wykonanie – 9.894,45 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),

§0570 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 0 zł, wykonanie – 1.100,00 zł,

§0950 wpływy z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQUA za zalanie pomieszczenia – sala 214 Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim - wykonanie – 302,03 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 45.408,00 zł, wykonanie – 45.408,00 zł, tj. 100%

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 45.408,00 zł, wykonanie – 45.408,00 zł, tj. 100%

Środki stanowią dotacje celową otrzymaną na sfinansowanie zadania zleconego powiatom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powiatowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych ustalonych na dzień 21 października 2018 r. (Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 9.10.2018 r. DWŁ0 804-13/18.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 60.853 zł, wykonanie – 59.899,20 zł, tj. 98,43%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 3.046,20 zł, tj. 76,16%

Dotacja przeznaczona na potrzeby przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu Powiatu Aleksandrowskiego zajmujących się realizacją zadań obronnych.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan – 56.853,00 zł, wykonanie – 56.853,00 zł, tj. 100%

Dotacja przeznaczona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020: „Sprzęt teleinformatyki i łączności” oraz „Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 6.181.178,00 zł, wykonanie – 6.181.392,83 zł, tj. 100%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 6.174.194,00 zł, wykonanie – 6.174.408,83 zł, tj. 100,00%.

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 – 6.109.783,41 zł,
§0920 odsetki bankowe – 625,42 zł.

§6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej oraz motopompy – 64.000,00 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 6.984,00 zł, wykonanie – 6.984,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi (rez.cel.poz.4 ustawy budżetowej na 2018 r.).

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 125.208,00 zł, wykonanie – 125.208,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 125.200,00 zł, wykonanie – 125.208,00 zł, tj. 100,00%.

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 – 11.493.669,87 zł, tj. 106,17%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu

Plan – 2.076.000,00 zł, wykonanie – 1.851.125,74 zł, tj. 89,17%.

W tym:

§0420 wpływy z opłat komunikacyjnych

Plan – 1.100.000,00 zł, wykonanie – 1.150.643,61 zł,

§0490 wpływy z innych lokalnych opłat

Plan – 516.000,00 zł, wykonanie – 536.962,73 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 – 162.940,00 zł,

§0920 pozostałe odsetki

Plan – 0 zł, wykonanie – 579,40 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan – 8.750.000,00 zł, wykonanie – 9.642.544,13 zł, tj. 110,20%.

W tym:

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan – 8.600.000,00 zł, wykonanie – 9.452.265,00 zł,

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 190.279,13 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 24.852.566,00 zł, wykonanie – 24.870.008,11 zł, tj. 100,07%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	24.812.566,00	24.812.566,00	100,00
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	14.905.102,00	14.905.102,00	100,00
Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	858.134,00	858.134,00	100,00
Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8.588.023,00	8.588.023,00	100,00
Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	461.307,00	461.307,00	100,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 40.000 zł, wykonanie – 57.442,11 zł, tj. 143,61%.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 2.381.209,66 zł, wykonanie – 2.354.944,24 zł, tj. 98,90%

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 177.957,40 zł, tj.128,30%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.950,00
§0690 wpływy z różnych opłat	500,00	448,00
§0830 wpływy z usług	136.900,00	174.657,80
§0870 wpływy z wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00
§0920 wpływy z odsetek	200,00	261,82
§0970 wpływy z różnych dochodów	600,00	639,78
Razem:	138.700,00	177.957,40

§0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.950,00 zł

- kara z tytułu niewykonania umowy- 1.950,00 zł

§0690 wpływy z różnych opłat – 448,00 zł

- legitymacje, duplikaty świadectw- 448,00 zł

§0830 wpływy z usług – 174.657,80 zł

- czynsze mieszkaniowe - 11.052,79 zł

- wynajem pomieszczeń - 110.609,23 zł

- media - 16.273,31 zł

- energia - 1.185,84 zł

- wynajem sal lekcyjnych - 3.500,00 zł

- wynajem pojazdów - 75,88 zł

- wynajem garaży - 31.939,14 zł

- zwrot za telefony - 21,61 zł

§0920 wpływy z odsetek- 261,82 zł

- odsetki- 261,82 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów – 639,78 zł

- prowizja ZUS- 84,78 zł

- prowizja US- 555,00 zł.

2) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Plan 22.150,00 zł, wykonanie 18.317,98 zł, tj. 83,00%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 0830 Wpływy z usług	22.000,00	18.265,90
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	52,08
Razem:	22.150,00	18.317,98

§0830 wynajem klas na kursy – 750,00 zł

§0830 wpłaty za czynsze – 3.741,19 zł

§0830 wynajem holu – 1.230,00 zł

§0830 wynajem klas WIEDZA Włocławek – 10.920,00 zł

§0830 wpłaty za duplikaty świadectw – 568,00 zł

§0830 wpłaty za energię – 1.056,71 zł

§0920 wpływy z odsetek – 52,08 zł

3) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80102

Plan 8.900,00 zł, wykonanie 8.251,57 zł, tj. 92,71 % w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§0920 odsetki bankowe	100,00	121,47
§0750 dochody z najmu	8.800,00	8.130,10
Razem:	8.900,00	8.251,57

§ 0920 – odsetki bankowe z konta wydatkowego - 121,18 zł, odsetki bankowe z konta dochodowego - 0,29 zł.

§ 0750 – dochody z najmu Sali lekcyjnej dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „ADITUS”, za miesiące od stycznia do sierpnia 2018 r. - 8 miesięcy x 894,31 zł = 7.154,48 zł oraz za miesiące od listopada do grudnia 2018 rok – 2 miesiące x 487,81 zł = 975,62 zł.

4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 30.250,00zł, wykonanie 24.831,08zł, tj. 82,09%, w tym:

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	23.336,38
§0830 Wpływy z usług	200,00	1424,14
§0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	70,56
Razem:	30.250,00	24.831,08

§0750 wpływy z najmu i dzierżawy

- Energia elektryczna punkt Lotto – 619,92 zł
- Wynajem sali lekcyjnej Stowarzyszenie Aditus – 7.152,00 zł
- Czynsz Niepubliczne Gimnazjum – 14.751,26 zł
- Wynajem sali gimnastycznej UKS Akademia piłkarska – 467,59 zł
- Wynajem sali gimnastycznej Kettlebell – 345,61 zł

§0830 wpływy z usług

- Duplikat świadectwa – 52,00 zł
- Dostarczenie energii elektrycznej Wesołe Miasteczko – 1.097,28 zł
- Dostarczenie energii elektrycznej Lotto - 274,86 zł

§0920 pozostałe odsetki

- Odsetki bankowe -70,56 zł

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)	111.314,00	111.314,00
80130	0589	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego – kara umowna	10.177,20	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 pracownię kształcenia praktycznego	138.583,59	128.142,74
80130	2057	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego	62.136,37	63.000,97
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	341.094,48
80130	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26.399,00	26.399,72
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 pracownię kształcenia praktycznego	613.019,36	623.460,21
80130	6207	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego	301.027,65	300.163,05
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	26.993,99	24.327,92
80195	2007	Dobry zawód to przyszłość - Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	171.838,98	171.862,23
80195	2009	Dobry zawód to przyszłość - Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	20.242,33	20.219,08

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1.732.731,00 zł, wykonanie – 1.732.439,64 zł, tj. 99,98%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł, tj. 100,00%

Powyższe środki otrzymano z Gminy Miejskiej w Ciechocinku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego typu P dla Szpitala Powiatowego Sp.z o.o (Umowa z dnia 31 lipca 2018r.).

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

Plan – 1.632.731,00 zł, wykonanie – 1.632.439,64 zł, tj. 99,98%

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6.530.702,00 zł, wykonanie – 6.462.530,62 zł, tj. 98,96%.

Na osiągnięte dochody składają się:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
	Pomoc społeczna	6.530.702,00	6.462.530,62	98,96
85202	Domy pomocy społecznej	5.783.273,00	5.768.821,89	99,75
85203	Ośrodki wsparcia	464.392,00	456.123,00	98,22
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.998,00	10.852,90	98,68
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4.345,00	4.330,46	99,67
85295	Pozostała działalność	267.694,00	222.402,37	83,08

Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki pomocy społecznej

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rozdz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan - 4.345,00 zł, wykonanie - 4.330,46 zł, tj. 99,66 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§0920 pozostałe odsetki	230,00	215,32
§0970 wpływy z różnych dochodów	4.115,00	4.115,14
Razem:	4.345,00	4.330,46

§0920 pozostałe odsetki 215,32 zł

- odsetki na rachunku bankowym za 4 kwartały 2018 r.

§0970 wpływy z różnych dochodów 4.115,14 zł

- wpływy za reklamę umieszczoną na działce 1.560,00 zł

- zwrot nadpłaty z ubiegłych lat energia elektryczna 2.555,14 zł.

2) Domy Pomocy Społecznej

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan - 4.188.741,00 zł, wykonanie – 4.174.289,89 zł, tj. 99,66%, w tym:

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	4.142.501,00	4.127.337,42
§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	500,00
§0920 wpływy z pozostałych odsetek	500,00	712,07

§0750 dzierżawa gruntów rolnych – 45.740,40 zł
§0830 dochody z tytułu odpłatności mieszkańców – 4.102.233,71 zł
§0830 czynsz mieszkaniowy – 25.103,71zł
§0840 sprzedaż wózka - 500,00zł
§0920 odsetki - 712,07 zł

Pozostałe dochody stanowią dochody z tytułu dotacji celowych w tym:

- 1) dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie – 456.123,00 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 – 10.852,90 zł,
- 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) – 48.150,00 zł,
- 4) dotacja z praznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego – 1.546.382,00 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 – 222.314,48 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 667.755,20 zł, wykonanie – 669.755,47 zł, tj. 100,30%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 8.220 zł, wykonanie – 9.334,69 zł, tj. 113,56%

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 – 144.260,20 zł, wykonanie – 144.104,20 zł, tj. 99,89%.

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 515.275,00 zł, wykonanie – 516.316,58 zł, tj. 100,20%, w tym:

§0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 1.080,00 zł (wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca)

§0690 wpływy z różnych opłat – 3.735,00 zł (wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)

§0920 wpływy z pozostałych odsetek – 101,58 zł

§2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS – 511.400,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 9.150,00 zł, wykonanie – 9.051,20 zł, tj. 98,92%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 150,00 zł, wykonanie – 51,20 zł, tj. 34,13%.

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół

ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 1.621.246,00 zł, wykonanie – 1.617.514,97 zł, tj. 99,77%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 32.860,00 zł, wykonanie – 32.830,00 zł, tj. 99,91%.

Powyższe dochody stanowią dotację 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, przeznaczają się nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 35 ust. 5 rozporządzenia).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 983.655,00 zł, wykonanie – 1.039.507,13 zł, tj. 105,68%.

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 – 604.731,00 zł, wykonanie – 545.177,84 zł, tj. 90,15%

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 – 2.686.640,00 zł, wykonanie – 2.634.307,91 zł, tj. 98,05%.

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

Plan – 115.000,00 zł, wykonanie – 102.125,61 zł, tj. 88,80%

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 2.527.640,00, wykonanie – 2.532.182,30 zł, tj. 98,47%.

W 2018 r. uzyskano dotacje na realizację następujących zadań:

- „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 2.527.382,30 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2017 r.
- nasadzenia przy DPS w Zakrzewie - dotacja otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (Umowa DW18013/OP- zz) – 4.800,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 49.900,00 zł, wykonanie – 45.079,50 zł, tj. 90,34%.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 49.900,00 wykonanie – 45.079,50 zł, tj. 90,34%.

Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na Budowę Otwartych Stref Aktywności - 2 obiekty (Umowa Nr 2018/0018/5891/Sub A/DIS/OSA z dnia 10 lipca 2018 roku.

Ogółem planowane dochody w 2018 r. zrealizowane zostały w 94,52%, tj. na kwotę 63.589.573,25 zł przy planie 67.273.167,81 zł, w tym dochody bieżące wykonano na kwotę 55.992.381,76 przy planie 55.673.627,85 zł, natomiast dochody majątkowe wykonano na kwotę 7.597.191,49 przy planie 11.599.539,96 zł.

Realizacja dochodów w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	70 000,00	68 809,60	98,30
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	68 809,60	98,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	68 809,60	98,30
600			Transport i łączność	7 206 265,99	3 340 505,11	46,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 206 265,99	3 340 505,11	46,36
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	92,80	18,56
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	800,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	229,41	76,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 900,00	85 544,56	129,81
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	628 424,00	463 441,12	73,75
		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	3 708 562,99	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	962 951,00	952 269,22	98,89
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 838 128,00	1 838 128,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 346,00	411 528,37	174,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 346,00	411 528,37	174,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	346,00	50,31	14,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	363,83	-

		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	53 814,60	101,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	240 000,00	342,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 299,63	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	113 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 096 000,00	1 066 819,52	97,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00	14 000,00	56,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	14 000,00	56,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	727 100,00	708 712,71	97,47
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	531 464,96	96,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,75	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 100,00	177 100,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	344 100,00	344 106,81	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,52	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 100,00	344 023,29	99,98
720			Informatyka	500 196,96	38 776,54	7,75
	72095		Pozostała działalność	500 196,96	38 776,54	7,75
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 196,96	38 776,54	7,75
750			Administracja publiczna	393 812,00	361 924,55	91,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 100,00	304 918,78	88,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 100,00	45 100,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	259 818,78	86,61
	75020		Starostwa powiatowe	26 594,00	34 888,42	131,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 100,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 894,45	197,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 992,17	122,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 518,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 594,00	2 584,60	99,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	302,03	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	496,50	9,93
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 118,00	22 117,35	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 118,00	22 117,35	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 408,00	45 408,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 408,00	45 408,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 408,00	45 408,00	100,00
752			Obrona narodowa	60 853,00	59 899,20	98,43
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 046,20	76,16
		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	3 046,20	76,16
	75295		Pozostała działalność	56 853,00	56 853,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	56 853,00	56 853,00	100,00

			realizowane przez powiat			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 181 178,00	6 181 392,83	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 174 194,00	6 174 408,83	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	625,42	156,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 109 794,00	6 109 783,41	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	64 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 984,00	6 984,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 984,00	6 984,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 826 000,00	11 493 669,87	106,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 076 000,00	1 851 125,74	89,17
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 150 643,61	104,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	516 000,00	536 962,73	104,06
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	460 000,00	162 940,00	35,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	579,40	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 750 000,00	9 642 544,13	110,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600 000,00	9 452 265,00	109,91
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	190 279,13	126,85

758			Różne rozliczenia	24 852 566,00	24 870 008,11	100,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 905 102,00	14 905 102,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 905 102,00	14 905 102,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	858 134,00	858 134,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	106 034,00	106 034,00	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	752 100,00	752 100,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 588 023,00	8 588 023,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 588 023,00	8 588 023,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	57 442,11	143,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	57 442,11	143,61
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	461 307,00	461 307,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	461 307,00	461 307,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 381 209,66	2 354 944,24	98,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	120 214,00	119 565,57	99,46
		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	8 130,10	92,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	121,47	121,47
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111 314,00	111 314,00	100,00
	80115		Technika	138 700,00	177 957,40	128,30
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 950,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	448,00	89,60
		0830	Wpływy z usług	136 900,00	174 657,80	127,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	261,82	130,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	639,78	106,63
	80120		Licea ogólnokształcące	30 250,00	32 015,08	105,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 184,00	-

		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	23 336,38	77,79
		0830	Wpływy z usług	200,00	1 424,14	712,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	70,56	141,12
	80130		Szkoły zawodowe	1 607 080,36	1 599 350,21	99,52
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 735,00	-
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 177,00	10 177,20	100,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	18 265,90	83,03
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 757,00	8 757,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	321,00	223,34	69,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 930,00	3 930,60	100,02
		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	621 449,35	532 238,19	85,64
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 399,00	26 399,72	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	914 047,01	923 623,26	101,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 993,99	24 327,92	90,12

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 993,99	24 327,92	90,12
	80195		Pozostała działalność	457 971,31	401 728,06	87,72
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	445,60	8,91
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 790,00	187 462,55	74,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 738,60	217,39
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 838,98	171 862,23	100,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 242,33	20 219,08	99,89
851			Ochrona zdrowia	1 732 731,00	1 732 439,64	99,98
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 632 731,00	1 632 439,64	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 632 731,00	1 632 439,64	99,98
852			Pomoc społeczna	6 530 702,00	6 462 530,62	98,96
	85202		Domy pomocy społecznej	5 783 273,00	5 768 821,89	99,75
		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	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 142 501,00	4 127 337,42	99,63
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	500,00	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	712,07	142,41
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 546 382,00	1 546 382,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 150,00	48 150,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	464 392,00	456 123,00	98,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 392,00	456 123,00	98,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998,00	10 852,90	98,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998,00	10 852,90	98,68
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 345,00	4 330,46	99,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	215,32	93,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 115,00	4 115,14	100,00
	85295		Pozostała działalność	267 694,00	222 402,37	83,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,89	-
		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	242 722,00	201 218,00	82,90
		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	21 096,48	84,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 755,20	669 755,47	100,30
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	9 334,69	113,56
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	5 646,67	171,74
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	3 688,02	74,78

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 260,20	144 104,20	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 260,20	144 104,20	99,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	515 275,00	516 316,58	100,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	1 080,00	120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 475,00	3 735,00	150,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	101,58	25,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	511 400,00	511 400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 150,00	9 051,20	98,92
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	51,20	34,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	51,20	34,13
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00
855			Rodzina	1 621 246,00	1 617 514,97	99,77
	85504		Wspieranie rodziny	32 860,00	32 830,00	99,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 860,00	32 830,00	99,91
	85508		Rodziny zastępcze	983 655,00	1 039 507,13	105,68
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	767,00	923,19	120,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	192 467,00	235 830,84	122,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 049,00	37 049,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	514 799,00	514 716,77	99,98

			pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 073,00	250 987,33	105,42
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	604 731,00	545 177,84	90,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	380 369,00	349 768,89	91,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	86,94	28,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 765,00	12 604,59	107,14
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 197,00	182 102,64	86,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 686 640,00	2 634 307,91	98,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	102 125,61	88,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	102 125,61	88,80
	90095		Pozostała działalność	2 571 640,00	2 532 182,30	98,47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 800,00	4 800,00	10,96
		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	2 527 840,00	2 527 382,30	99,98
926			Kultura fizyczna	49 900,00	45 079,50	90,34
	92695		Pozostała działalność	49 900,00	45 079,50	90,34
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	45 079,50	90,34
			OGÓLEM:	67 273 167,81	63 589 573,25	94,52

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 31.12.2018 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓLEM:				55 111 173,30	67 273 167,81	63 589 573,25	55 992 381,76	978 549,78	7 597 191,49	3 489 782,10	94,52		
020			Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	68 809,60	68 809,60	0,00	0,00	0,00	98,30		
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	68 809,60	68 809,60	0,00	0,00	0,00	98,30		
		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	68 809,60	68 809,60	0,00	0,00	0,00	98,30		
600			Transport i łączność	1 605 243,00	7 206 265,99	3 340 505,11	550 107,89	0,00	2 790 397,22	0,00	46,36		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 605 243,00	7 206 265,99	3 340 505,11	550 107,89	0,00	2 790 397,22	0,00	46,36		
		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	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	18,56		
		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	229,41	229,41	0,00	0,00	0,00	76,47		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 900,00	85 544,56	85 544,56	0,00	0,00	0,00	129,81		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	574 610,00	628 424,00	463 441,12	463 441,12	0,00	0,00	0,00	73,75		
		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	962 951,00	952 269,22	0,00	0,00	952 269,22	0,00	98,89		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 838 128,00	1 838 128,00	0,00	0,00	1 838 128,00	0,00	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 346,00	236 346,00	411 528,37	171 528,37	0,00	240 000,00	0,00	174,12		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 346,00	236 346,00	411 528,37	171 528,37	0,00	240 000,00	0,00	174,12		
		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	53 814,60	53 814,60	0,00	0,00	0,00	101,54		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	342,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 299,63	4 299,63	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
710			Działalność usługowa	1 034 900,00	1 096 000,00	1 066 819,52	1 066 819,52	0,00	0,00	0,00	97,34		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00	24 800,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	56,45		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	56,45		

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		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	677 100,00	727 100,00	708 712,71	708 712,71	0,00	0,00	0,00	97,47		
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	531 464,96	531 464,96	0,00	0,00	0,00	96,63		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,75	147,75	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	177 100,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	71015		Nadzór budowlany	333 000,00	344 100,00	344 106,81	344 106,81	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,52	83,52	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	344 100,00	344 023,29	344 023,29	0,00	0,00	0,00	99,98		
720			Informatyka	796 546,91	500 196,96	38 776,54	0,00	0,00	38 776,54	38 776,54	7,75		
	72095		Pozostała działalność	796 546,91	500 196,96	38 776,54	0,00	0,00	38 776,54	38 776,54	7,75		
		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	38 776,54	0,00	0,00	38 776,54	38 776,54	7,75		
750			Administracja publiczna	383 700,00	393 812,00	361 924,55	357 405,88	0,00	4 518,67	0,00	91,90		
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 700,00	345 100,00	304 918,78	304 918,78	0,00	0,00	0,00	88,36		
		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	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	259 818,78	259 818,78	0,00	0,00	0,00	86,61		
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	26 594,00	34 888,42	30 369,75	0,00	4 518,67	0,00	131,19		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	9 894,45	9 894,45	0,00	0,00	0,00	197,89		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	9 000,00	10 992,17	10 992,17	0,00	0,00	0,00	122,14		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 518,67	0,00	0,00	4 518,67	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 594,00	2 584,60	2 584,60	0,00	0,00	0,00	99,64		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	302,03	302,03	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	496,50	496,50	0,00	0,00	0,00	9,93		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	22 118,00	22 117,35	22 117,35	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	22 118,00	22 117,35	22 117,35	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	45 408,00	45 408,00	45 408,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 408,00	45 408,00	45 408,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

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	
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 408,00	45 408,00	45 408,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	60 853,00	59 899,20	59 899,20	0,00	0,00	0,00	98,43
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 046,20	3 046,20	0,00	0,00	0,00	76,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	3 046,20	3 046,20	0,00	0,00	0,00	76,16
	75295		Pozostała działalność	0,00	56 853,00	56 853,00	56 853,00	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	56 853,00	56 853,00	56 853,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 595 400,00	6 181 178,00	6 181 392,83	6 117 392,83	0,00	64 000,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 595 400,00	6 174 194,00	6 174 408,83	6 110 408,83	0,00	64 000,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	625,42	625,42	0,00	0,00	0,00	156,36
		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	6 109 794,00	6 109 783,41	6 109 783,41	0,00	0,00	0,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00	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	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	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	125 200,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 756 000,00	10 826 000,00	11 493 669,87	11 493 669,87	0,00	0,00	0,00	106,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 006 000,00	2 076 000,00	1 851 125,74	1 851 125,74	0,00	0,00	0,00	89,17
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 150 643,61	1 150 643,61	0,00	0,00	0,00	104,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 000,00	516 000,00	536 962,73	536 962,73	0,00	0,00	0,00	104,06
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	460 000,00	460 000,00	162 940,00	162 940,00	0,00	0,00	0,00	35,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	579,40	579,40	0,00	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 750 000,00	8 750 000,00	9 642 544,13	9 642 544,13	0,00	0,00	0,00	110,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600 000,00	8 600 000,00	9 452 265,00	9 452 265,00	0,00	0,00	0,00	109,91
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	190 279,13	190 279,13	0,00	0,00	0,00	126,85
758			Różne rozliczenia	23 980 521,00	24 852 566,00	24 870 008,11	24 117 908,11	0,00	752 100,00	0,00	100,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 891 191,00	14 905 102,00	14 905 102,00	14 905 102,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 891 191,00	14 905 102,00	14 905 102,00	14 905 102,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	858 134,00	858 134,00	106 034,00	0,00	752 100,00	0,00	100,00		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	106 034,00	106 034,00	106 034,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	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	8 588 023,00	8 588 023,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 588 023,00	8 588 023,00	8 588 023,00	8 588 023,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	57 442,11	57 442,11	0,00	0,00	0,00	143,61		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	57 442,11	57 442,11	0,00	0,00	0,00	143,61		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	461 307,00	461 307,00	461 307,00	461 307,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	461 307,00	461 307,00	461 307,00	461 307,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	890 869,39	2 381 209,66	2 354 944,24	1 320 006,98	756 235,30	1 034 937,26	923 623,26	98,90		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 900,00	120 214,00	119 565,57	8 251,57	0,00	111 314,00	0,00	99,46		
		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	8 130,10	8 130,10	0,00	0,00	0,00	92,39		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	121,47	121,47	0,00	0,00	0,00	121,47		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	111 314,00	111 314,00	0,00	0,00	111 314,00	0,00	100,00		
	80115		Technika	138 700,00	138 700,00	177 957,40	177 957,40	0,00	0,00	0,00	128,30		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	89,60		
		0830	Wpływy z usług	136 900,00	136 900,00	174 657,80	174 657,80	0,00	0,00	0,00	127,58		
		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	261,82	261,82	0,00	0,00	0,00	130,91		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	639,78	639,78	0,00	0,00	0,00	106,63		
	80120		Licea ogólnokształcące	30 250,00	30 250,00	32 015,08	32 015,08	0,00	0,00	0,00	105,83		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 184,00	7 184,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	23 336,38	23 336,38	0,00	0,00	0,00	77,79		
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	1 424,14	1 424,14	0,00	0,00	0,00	712,07		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	70,56	70,56	0,00	0,00	0,00	141,12		
	80130		Szkoły zawodowe	447 129,39	1 607 080,36	1 599 350,21	675 726,95	542 415,39	923 623,26	923 623,26	99,52		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	75 735,00	75 735,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 177,00	10 177,20	10 177,20	10 177,20	0,00	0,00	100,00		
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	18 265,90	18 265,90	0,00	0,00	0,00	83,03		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 757,00	8 757,00	8 757,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	321,00	223,34	223,34	0,00	0,00	0,00	69,58		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 930,00	3 930,60	3 930,60	0,00	0,00	0,00	100,02		
		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	532 238,19	532 238,19	532 238,19	0,00	0,00	85,64		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 399,00	26 399,72	26 399,72	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	914 047,01	923 623,26	0,00	0,00	923 623,26	923 623,26	101,05		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 993,99	24 327,92	24 327,92	0,00	0,00	0,00	90,12		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 993,99	24 327,92	24 327,92	0,00	0,00	0,00	90,12		
	80195		Pozostała działalność	265 890,00	457 971,31	401 728,06	401 728,06	213 819,91	0,00	0,00	87,72		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	445,60	445,60	0,00	0,00	0,00	8,91		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 790,00	250 790,00	187 462,55	187 462,55	0,00	0,00	0,00	74,75		
		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	21 738,60	21 738,60	21 738,60	0,00	0,00	217,39		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	171 838,98	171 862,23	171 862,23	171 862,23	0,00	0,00	100,01		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 242,33	20 219,08	20 219,08	20 219,08	0,00	0,00	99,89		
851			Ochrona zdrowia	1 498 000,00	1 732 731,00	1 732 439,64	1 632 439,64	0,00	100 000,00	0,00	99,98		
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 498 000,00	1 632 731,00	1 632 439,64	1 632 439,64	0,00	0,00	0,00	99,98		
		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	1 632 731,00	1 632 439,64	1 632 439,64	0,00	0,00	0,00	99,98		
852			Pomoc społeczna	6 171 571,00	6 530 702,00	6 462 530,62	6 462 530,62	222 314,48	0,00	0,00	98,96		
	85202		Domy pomocy społecznej	5 518 741,00	5 783 273,00	5 768 821,89	5 768 821,89	0,00	0,00	0,00	99,75		

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		
		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	4 142 501,00	4 127 337,42	4 127 337,42	0,00	0,00	0,00	99,63		
		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	712,07	712,07	0,00	0,00	0,00	142,41		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 550 000,00	1 546 382,00	1 546 382,00	1 546 382,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 150,00	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	524 900,00	464 392,00	456 123,00	456 123,00	0,00	0,00	0,00	98,22		
		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	464 392,00	456 123,00	456 123,00	0,00	0,00	0,00	98,22		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	10 852,90	10 852,90	0,00	0,00	0,00	98,68		
		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	10 852,90	10 852,90	0,00	0,00	0,00	98,68		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 790,00	4 345,00	4 330,46	4 330,46	0,00	0,00	0,00	99,67		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	215,32	215,32	0,00	0,00	0,00	93,62		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	4 115,00	4 115,14	4 115,14	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	126 140,00	267 694,00	222 402,37	222 402,37	222 314,48	0,00	0,00	83,08		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,89	87,89	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	201 218,00	201 218,00	201 218,00	0,00	0,00	82,90		
		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	21 096,48	21 096,48	21 096,48	0,00	0,00	84,48		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 220,00	667 755,20	669 755,47	669 755,47	0,00	0,00	0,00	100,30		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	9 334,69	9 334,69	0,00	0,00	0,00	113,56		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	5 646,67	5 646,67	0,00	0,00	0,00	171,74		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	3 688,02	3 688,02	0,00	0,00	0,00	74,78		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	144 260,20	144 104,20	144 104,20	0,00	0,00	0,00	99,89		
		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	144 260,20	144 104,20	144 104,20	0,00	0,00	0,00	99,89		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	309 400,00	515 275,00	516 316,58	516 316,58	0,00	0,00	0,00	100,20		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	900,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 475,00	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	150,91		

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		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	101,58	101,58	0,00	0,00	0,00	25,40		
		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	511 400,00	511 400,00	511 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	9 150,00	9 051,20	9 051,20	0,00	0,00	0,00	98,92		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	150,00	51,20	51,20	0,00	0,00	0,00	34,13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	51,20	51,20	0,00	0,00	0,00	34,13		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	1 448 506,00	1 621 246,00	1 617 514,97	1 617 514,97	0,00	0,00	0,00	99,77		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 860,00	32 830,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 860,00	32 830,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
	85508		Rodziny zastępcze	855 640,00	983 655,00	1 039 507,13	1 039 507,13	0,00	0,00	0,00	105,68		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	767,00	923,19	923,19	0,00	0,00	0,00	120,36		
		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	235 830,84	235 830,84	0,00	0,00	0,00	122,53		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	37 049,00	37 049,00	37 049,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	424 600,00	514 799,00	514 716,77	514 716,77	0,00	0,00	0,00	99,98		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 073,00	238 073,00	250 987,33	250 987,33	0,00	0,00	0,00	105,42		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	592 866,00	604 731,00	545 177,84	545 177,84	0,00	0,00	0,00	90,15		
		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	349 768,89	349 768,89	0,00	0,00	0,00	91,96		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,78	14,78	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	86,94	86,94	0,00	0,00	0,00	28,98		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 765,00	12 604,59	12 604,59	0,00	0,00	0,00	107,14		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 197,00	211 197,00	182 102,64	182 102,64	0,00	0,00	0,00	86,22		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	2 686 640,00	2 634 307,91	106 925,61	0,00	2 527 382,30	2 527 382,30	98,05		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	115 000,00	102 125,61	102 125,61	0,00	0,00	0,00	88,80		

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		
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	102 125,61	102 125,61	0,00	0,00	0,00	88,80		
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 571 640,00	2 532 182,30	4 800,00	0,00	2 527 382,30	2 527 382,30	98,47		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	10,96		
		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	2 527 382,30	0,00	0,00	2 527 382,30	2 527 382,30	99,98		
926			Kultura fizyczna	0,00	49 900,00	45 079,50	0,00	0,00	45 079,50	0,00	90,34		
	92695		Pozostała działalność	0,00	49 900,00	45 079,50	0,00	0,00	45 079,50	0,00	90,34		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 900,00	45 079,50	0,00	0,00	45 079,50	0,00	90,34		
			OGÓLEM:	55 111 173,30	67 273 167,81	63 589 573,25	55 992 381,76	978 549,78	7 597 191,49	3 489 782,10	94,52		

Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	z tego:							
						na zadania własne	w tym:		na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	na zadania realizowane na podstawie porozumień	z tego:		otrzymane z funduszy celowych
							dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności				z administracją rządową	między jednostkami samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	
			OGÓŁEM:	24 486 158,81	19 971 671,26	7 819 198,54	4 397 639,54	9 928 017,68	2 019 911,54	9 000,00	2 010 911,54	204 543,50	
600			Transport i łączność	7 138 065,99	3 253 838,34	1 838 128,00	0,00	0,00	1 415 710,34	0,00	1 415 710,34	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 138 065,99	3 253 838,34	1 838 128,00	0,00	0,00	1 415 710,34	0,00	1 415 710,34	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	628 424,00	463 441,12	0,00	0,00	0,00	463 441,12	0,00	463 441,12	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	3 708 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	962 951,00	952 269,22	0,00	0,00	0,00	952 269,22	0,00	952 269,22	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 838 128,00	1 838 128,00	1 838 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	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	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	546 000,00	535 123,29	0,00	0,00	521 123,29	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 100,00	177 100,00	0,00	0,00	177 100,00	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	177 100,00	177 100,00	0,00	0,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	344 100,00	344 023,29	0,00	0,00	344 023,29	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	344 100,00	344 023,29	0,00	0,00	344 023,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	500 196,96	38 776,54	0,00	0,00	0,00	38 776,54	0,00	38 776,54	0,00	
	72095		Pozostała działalność	500 196,96	38 776,54	0,00	0,00	0,00	38 776,54	0,00	38 776,54	0,00	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 196,96	38 776,54	0,00	0,00	0,00	38 776,54	0,00	38 776,54	0,00	
750			Administracja publiczna	67 218,00	67 217,35	0,00	0,00	67 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00	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	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 118,00	22 117,35	0,00	0,00	22 117,35	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	22 118,00	22 117,35	0,00	0,00	22 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 408,00	45 408,00	0,00	0,00	45 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 408,00	45 408,00	0,00	0,00	45 408,00	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	45 408,00	45 408,00	0,00	0,00	45 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	60 853,00	59 899,20	0,00	0,00	59 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 046,20	0,00	0,00	3 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 046,20	0,00	0,00	3 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	56 853,00	56 853,00	0,00	0,00	56 853,00	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	56 853,00	56 853,00	0,00	0,00	56 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 180 778,00	6 180 767,41	0,00	0,00	6 180 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 173 794,00	6 173 783,41	0,00	0,00	6 173 783,41	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	6 109 794,00	6 109 783,41	0,00	0,00	6 109 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	6 984,00	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	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	125 208,00	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	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 865 885,66	1 783 584,68	1 647 942,76	1 647 942,76	24 327,92	0,00	0,00	0,00	111 314,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	111 314,00	111 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 314,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111 314,00	111 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 314,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 535 496,36	1 455 861,45	1 455 861,45	1 455 861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 449,35	532 238,19	532 238,19	532 238,19	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	914 047,01	923 623,26	923 623,26	923 623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 993,99	24 327,92	0,00	0,00	24 327,92	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	26 993,99	24 327,92	0,00	0,00	24 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	192 081,31	192 081,31	192 081,31	192 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 838,98	171 862,23	171 862,23	171 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 242,33	20 219,08	20 219,08	20 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 732 731,00	1 732 439,64	0,00	0,00	1 632 439,64	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 632 731,00	1 632 439,64	0,00	0,00	1 632 439,64	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	1 632 731,00	1 632 439,64	0,00	0,00	1 632 439,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 337 616,00	2 283 822,38	1 768 696,48	222 314,48	466 975,90	0,00	0,00	0,00	48 150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 594 532,00	1 594 532,00	1 546 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 150,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 546 382,00	1 546 382,00	1 546 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 150,00
	85203		Ośrodki wsparcia	464 392,00	456 123,00	0,00	0,00	456 123,00	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	464 392,00	456 123,00	0,00	0,00	456 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998,00	10 852,90	0,00	0,00	10 852,90	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	10 998,00	10 852,90	0,00	0,00	10 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	267 694,00	222 314,48	222 314,48	222 314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 722,00	201 218,00	201 218,00	201 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	21 096,48	21 096,48	21 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 480,20	153 438,89	0,00	0,00	144 104,20	9 334,69	0,00	9 334,69	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	9 334,69	0,00	0,00	0,00	9 334,69	0,00	9 334,69	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	5 646,67	0,00	0,00	0,00	5 646,67	0,00	5 646,67	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	3 688,02	0,00	0,00	0,00	3 688,02	0,00	3 688,02	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 260,20	144 104,20	0,00	0,00	144 104,20	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	144 260,20	144 104,20	0,00	0,00	144 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego przyjęty Uchwałą nr XXIX/379/2017 z 15 grudnia 2017 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 71.150.592,48 zł.

Na zmianę planowanych wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i rządowe oraz zmiany wysokości subwencji. Planowane wydatki w 2018 r. zostały wykonane w wysokości 63.006.780,40 zł, tj. w 88,55%.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2018 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
020	Leśnictwo	113 700,00	112 466,12	98,91
600	Transport i łączność	15 433 845,29	10 222 511,71	66,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 914,00	121 501,88	85,62
710	Działalność usługowa	930 987,00	867 067,27	93,13
720	Informatyka	590 106,52	45 619,46	7,73
750	Administracja publiczna	6 279 404,03	5 789 697,26	92,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 408,00	45 408,00	100,00
752	Obrona narodowa	60 853,00	59 899,20	98,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 223 778,00	6 223 750,62	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	313 206,05	167 562,23	53,50
758	Różne rozliczenia	335 050,00	30 095,00	8,98
801	Oświata i wychowanie	20 057 762,39	19 500 416,28	97,22
851	Ochrona zdrowia	4 738 731,00	4 733 273,74	99,88
852	Pomoc społeczna	7 503 953,00	7 370 951,58	98,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 583 903,20	2 512 395,51	97,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	942 875,00	930 482,72	98,69
855	Rodzina	4 417 185,00	3 915 773,95	88,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	6 000,00	13,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	68 942,78	81,11
926	Kultura fizyczna	182 723,00	157 757,09	86,34
	OGÓŁEM:	71 150 592,48	63 006 780,40	88,55

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 113.700,00 zł, wykonanie – 112.466,12 zł, tj. 98,91%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 68.809,602 zł, tj. 98,30%

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 43.700,00 zł, wykonanie – 43.656,52 zł, tj. 99,90%

Powyższe środki stanowią koszty sprawowania nadzoru, w ramach zawartych porozumień nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwa: Gniewkowo i Włocławek.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 15.433.845,29 zł, wykonanie – 10.222.511,71 zł, tj. 66,23%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 15.433.845,29 zł, wykonanie – 10.222.511,71 zł, tj. 66,23%.

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

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

§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 24.383,24 zł

ekwiwalenty za pranie odzieży – 5.464,00 zł

odzież, obuwie, rękawice, kamizelki – 11.511,98 zł

napoje chłodzące, herbata – 3.431,02

środki czystości, ręczniki – 3.976,24

§ 4010 wynagrodzenia pracownicze - 728.636,95 zł

- wynagrodzenia osobowe, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy – 671.967,15 zł

- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody – 56.669,80 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.664,35 zł

§ 4110 ubezpieczenia społeczne - 134.458,39 zł

§ 4120 fundusz pracy - 12.038,51 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 22.036,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 453.917,23 zł

- w tym do utrzymania dróg – 127.483,40 zł

piasek - 16.605,00 zł

sól - 40.645,27 zł

grys ,kamień – 7.027,48 zł

masa na zimno - 42.153,64 zł

rury do znaków - 5.642,01 zł

emulsja asfaltowa - 11.070,00 zł

płyty ażurowe, obrzeża betonowe – 4.340,00 zł

części zamienne, akcesoria, do pojazdów i sprzętu - 77.392,24 zł

szyba, opony, drążek kierowniczy, węże CAT – 9.829,40 zł

noże do ścinarki, koło podające, łopaty koła - 7.607,12 zł

przekładnik, akumulatory, lusterka MAN – 2.737,00 zł

tarcze, do kosiarki łańcuchowej – 2.910,61 zł

sworznie ,tarcze, sprężyny piaskarka - 1.530,33 zł

akumulator, opony WEO0955 – 2.325,00 zł

akumulator filtry, CALV051 – 1.825,00 zł

ciągno, filtr kabinowy i powietrza CAL6C35 – 2.725,00 zł

opony przyczepa - 2.126,30 zł

nóż do kosiarki bijakowej - 2.493,22 zł

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

amortyzatory, prowadnice, łańcuchy, przekładnie, głowice pilarki i kosy – 13.649,00 zł

pozostałe części zamienne tj. filtry powietrza i oleju, odmrażacze, płyny do spryskiwaczy, lusterka,

wycieraczki do szyb samochodowych ,żarówka, nakrętki, śruby, elektrody ,przewodnice, 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,Ciągnikx4, koparko ładowarka CAT, Fiat Ducato, Piaskarki P1 szt.2, piły i kosy spalinowe, kosiarka rotacyjna, samochód osobowy Daewoo Nubira), tarcze do szlifierki, elektrody – 24.638,61 zł

- paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu – 199.018,00 zł
- materiały biurowe(druki, papier, tonery ,tusze do drukarek i ksero) – 9.678,25 zł
- prasa, poradniki, cenniki ,publikacje – 7.611,09 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, materiały elektryczne, okna, drzwi ,deski, płyty) – 26.357,65 zł
- materiały w użytkowaniu, nagrzewnica, kosiarka – 6.376,60 zł

§ 4260 zakup energii – 31.333,72 zł

- energia elektryczna - 30.872,19 zł
- woda – 461,53 zł

§ 4270 zakup usług remontowych – 2.356.528,23 zł

- naprawa, konserwacja, obsługi techniczne i dozory pojazdów i sprzętu – 117.834,69 zł

usługa serwisowa, wymiana klocków hamulcowych ,sygnalizacji dźwiękowej, pasków CAL 27TG – 3.660,50 zł

usługa serwisowa, wymiana amortyzatorów rozrządu ,naprawa rozrusznika ,ogrzewania WEO0955- 6154,01 zł

usługa serwisowa ,naprawa zawieszenia przedniego, przewodów hamulcowych CAL 74KW – 3.343,00 zł

usługa serwisowa, przegląd gwarancyjny ciągnik rębak – 2.790,18 zł

naprawa oświetlenia ,wymiana resorów, uszczelniaczy, rozrusznika, naprawa siłowników, sprzęgła MAN – 18.502,00 zł

naprawa, wymiana sprzęgła piaskarki - 10.785,07 zł

przegląd ,usługa serwisowa koparki, wymiana sworzni, naprawa łyżki JCB – 10.064,03 zł

przegląd ,usługa serwisowa wymiana linki biegów ,wymiana chłodnicyCAL6C35 – 16.973,80 zł

wymiana osłon, pasów napędu, naprawa sprzęgła, obudowy napędu ,wymiana łożysk ścinarka – 7646,00 zł

przegląd, wymiana wałka obrotu mocy ,elektromagnesu CAL 78CR - 5.425,00 zł

wzmocnienie spawanie konstrukcji kosiarki rotacyjnej - 2.050,00 zł

naprawa łyżki ,ramion CAT - 4875,00 zł

spawanie boków, wykonanie belki tylnej przyczepy –2.350,00 zł

naprawa ,usługa i konserwacyjne pilarek i kos - 2.789,86 zł

spawanie osłon, wymiana koła mocującego kosiarka łańcuchowa – 7.848,00 zł

przegląd gwarancyjny TYM - 2843,40 zł

usługa serwisowa CAL6V35 -1267,34 zł

naprawa zawieszenia przedniego, wymiana pompy olejowej CAL5C88 - 8467,50 zł

konserwacja komputerów i ksero – 184,50 zł

zakup usług remontowych na drogach powiatowych - 2.238.509,04zł

remonty cząstkowe emulsją i grysami na drogach powiatowych - 221.400,00 zł

wykonanie dokumentacji na remonty na drogach powiatowych - 20.000,00 zł

remont nawierzchni masą bitumiczną ul. Kościuszki w Nieszawie- 608. 913,97 zł

remont nawierzchni masą bitumiczną dr Sędzin- Michałowo – 369.321,50 zł

remont nawierzchni masą bitumiczną dr Kolonia Bodzanowska-Siniarzewo – 155.889,21 zł

remont nawierzchni masą bitumiczną dr Dąbrówka Duża –Waganiec – 469.900,40 zł

remont nawierzchni masą bitumiczną dr Wysocin-Osięciny – 360.857,96 zł

remont nawierzchni masą bitumiczną podniesienie studzienek w Nieszawie - 12.546,00 zł

opracowanie projektu z programu PROW dr 2610C Turzno-Seroczki - 19.680,00 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – 2.462,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 345.163,83 zł

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych (likwidacja gołoledzi ,odśnieżanie dróg) – 62.704,80 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 216.376,77 zł

projekt stałej organizacji ruchu – 10.626,72 zł
 wykonanie studium wykonalności na przebudowę drogi Stara Wieś-Nieszawa – 6.150,00 zł
 wykonanie oznakowania – 3.773,64 zł
 wycinka drzew – 120.960,00 zł
 montaż barier ochronnych – 59.778,00 zł
 skosztorysowanie dr Żyroślawice-Przybranowo – 3.444,00 zł
 podniesienie studzienek ul. Długa – 11.644,41 zł
 - usługi komunalne, odpady niesegregowane – 6.122,14 zł
 - konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego ,GPS – 6.528,84zł
 - usługi prawne - 19.200,00 zł
 - usługi pocztowe - 680,40 zł
 - badania techniczne, przeglądy pojazdów, sprzętu, dźwignic – 5.699,20 zł
 - usługi pozostałe (usługi wulkanizacyjne, przeglądy gaśnic , pomiary elektryczne, studium wykonalności , naprawa oświetlenia – 12.642,52 zł
 - kongres zarządców dróg powiatowych - 1450,00 zł
 - obsługa BHP – 2.250,00 zł
 - wykonanie strony internetowej – 3.075,00 zł
 - licencje ,podpisy elektroniczne - 4.540,66 zł
 - przegląd konserwacja komputery, ksero – 2.469,50 zł
 - obsługa IOD – 1.424,00 zł
 § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 9.238,80 zł
 § 4410 podróże służbowe krajowe – 162,50zł
 § 4430 różne opłaty i składki – 18.017,00 zł
 opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska - 1.345,00 zł
 ubezpieczenie mienia i pojazdów ZDP – 16.464,00
 pozwolenie wodnoprawne – 208,00 zł
 § 4440 odpis na ZFSS – 22.527,54 zł
 § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.880,00 zł
 (podatek od środków transportowych)
 § 4580 pozostałe odsetki – 633,54 zł
 § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5.480,28 zł
 § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.652,75 zł
 § 4700 szkolenia pracowników – 4.880,00 zł

Informacje dodatkowe do § 4270 zakup usług remontowych:

Lp	Rodzaj zadania	współfinansowanie	Kwota zł
1	Remont nawierzchni masą bitumiczną - droga 2650C ul. Kościuszki w Nieszawie	- środki własne – 420.152,64 - Gm. Nieszawa – 188.761,33	608.913,97
	- remont nawierzchni masą bitumiczną droga 2628C Sędzin -Radziejów	- środki własne - 254.831,84 - Gm. Zakrzewo – 114.489,66	369.321,50
	- remont nawierzchni masą bitumiczną droga 2624C Kolonia Bodzanowska-Siniarzewo	- środki własne – 107.563,55 - Gm. Zakrzewo – 48.325,66	155.889,21
	- remont nawierzchni masą bitumiczną droga 2611C Dąbrówka Duża-Waganiec	- środki własne – 324.231,27 - Gm. Waganiec – 145.669,13	469.900,40 (dotacji nie otrzymano w 2018 r.)
	- remont nawierzchni masą bitumiczną droga 2629C Wysocin-Osięciny	- środki własne – 248.992,00 - Gm. Bądkowo – 111.865,96	360.857,96
2	Wykonanie skróconej dokumentacji projektowo kosztorysowej na remonty dróg masą bitumiczną	- środki własne – 20.000,00	20.000,00
3	Remonty cząstkowe emulsją i grysami na drogach powiatowych	- środki własne – 221.400,00	221.400,00
4	Remont nawierzchni masą bitumiczną	- środki własne – 12.546,00	12.546,00

5	Opracowanie projektu z programu PROW dr 2610C Turzno-Seroczki	- środki własne – 19.680,00	19.680,00
---	---	-----------------------------	-----------

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

- 1) Prostowanie i montaż znaków pionowych.
- 2) Wycinanie odrostów i krzaków
- 3) Wycinanie drzew, obcinanie gałęzi drzew.
- 4) Podczas opadów wyjazd na drogi powiatowe i spuszczenie wody z jezdni (wodościki).
- 5) Utrzymanie zimowe dróg powiatowych poprzez zwalczanie śliskości i gołedzi na drogach i chodnikach powiatowych.
- 6) Sprzątanie ulic w miastach.
- 7) Wymiana i naprawa znaków pionowych.
- 8) Usuwanie nabożów lodowych.
- 9) Zabezpieczanie ubytków w jezdniach masą na zimno (zużyto około 200 Mg masy na zimno).
- 10) Rozdrabnianie gałęzi rębakiem.
- 11) Koszenie gałęzi kosiarką łańcuchową i bijakową
- 12) Zасыpywanie ubytków w jezdniach destruktem bitumicznym.
- 13) Remonty cząstkowe emulsją i grysami w ilości około 2500 m².
- 14) Zасыpywanie przełomów piaskiem po okresie zimowym.

Roboty związane z wykonaniem odwodnienia na drogach powiatowych za wartość około 65.000 zł, w tym:

- 1) Ścinka poboczy przy drogach powiatowych Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo, 2608C Konradowo-Siniarzewo, 2624C Kolonia Krzywosądz -Siniarzewo, 2610C Turzno-Seroczki, 2622C Sędzin-Michałowo, 2628C Sędzin – Radziejów, 2613C Przypust- Waganiec, 2616C Przybranowo -Koneck
- 2) Odtwarzanie rowów przy drogach powiatowych Nr 2608C Konradowo-Siniarzewo, 2603C Ciechocinek-Siutkowo, 2605C Stara Wieś-Nieszawa, 2607C Ośno-Zazdromin, 2610C Turzno-Seroczki, 2601C Otłoczyn-Ciechocinek, 2528C Żyrosławice –Przybranowo, 2612C Nieszawa –Ujma Duża, 2616C Przybranowo -Koneck, 2628C Sędzin – Radziejów.

Wydatki inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Współfinansowanie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od Km 5+950 do Km 8+750	2.816.896,00	2.816.894,50	środki własne – 974.803,85 Gm. W. Aleksandrów Kuj – 435.914,65 Dotacja MF – 1.406.176,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JN1 01020808 Km 0+107	1.404.400,00	1.401.914,47	środki własne - 448.371,99 Gm. Koneck – 201.442,48 Dotacja MF – 752.100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte	1.106.755,00	1.106.753,55	środki własne - 540.896,30 Gm. Koneck – 1339.05,25 Dotacja MF - 431.952,00
Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	101.500,00	101.499,97	środki własne – 101.499,97
Opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie I”	25.000,00	23.985,00	Gm. Waganiec -23.985,00

„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”	4.955.504,29	0,00	-
Modernizacja ulicy Długiej w Aleksandrowie Kujawskim – droga powiatowa nr 2630C na odcinku 300 mb wraz z kanalizacją deszczową	425.838,00	425.175,36	środki własne – 279.225,36 Gm. M Aleksandrów Kuj. - 145.950,00
Zakup kosiarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	23.500,00	23.124,00	środki własne – 23.124,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2615C w zakresie odwodnienia ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Zbrachlin, gmina Waganiec	20.000,00	11.070,00	Gm. Waganiec – 11.070,00
Razem:	1.0879.393,29	5.910.416,85	

W dziale 600 ujęta została również dotacja przekazana Gminie Miejskiej Nieszawa w wysokości 80.000 zł związana z zawartym porozumieniem na przeprawę promową przez rzekę Wisłę.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 141.914,00 zł, wykonanie – 121.501,88 zł, tj. 85,62%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 141.914,00 zł, wykonanie – 121.501,88 zł, tj. 85,62%

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 113.000 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej – 80.000,00 zł,
- 32.796,57 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- 203,43 zł - wydatki na prowadzone postępowania przed komornikiem dotyczących nieuregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 930.987,00 zł, wykonanie – 867.067,27 zł, tj. 93,13%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan – 24.800,00 zł, wykonanie – 13.000,00 zł, tj. 52,42%

Wydatki dotyczą posiedzeń Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia Komisji. Na cztery wnioski Burmistrza Miasta Ciechocinka i jeden wniosek Gminy Waganiec. PKU-A podjęła pięć uchwał w kolejności:

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centrum” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku (posiedzenie w dniu 21.02.2018r., Uchwała Nr 1/2018 z dnia 28.02.2018r.),
- projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Waganiec na lata 2016-2025” (posiedzenie w dniu 13 marca 2018r., Uchwała Nr 2/2018 z dnia 19 marca 2018r.),
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej w Ciechocinku (posiedzenie w dniu 23.03.2018r., Uchwała Nr 3/2018 z dnia 07.05.2018r.),
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Zachodnim” wyodrębnionego z obszaru „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku (posiedzenie w

dniu 23.04.2018r., Uchwała Nr 4/2018 z dnia 07.05.2018r.),

- projekt Oceny Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Ciechocinka (posiedzenie w dniu 11.07.2018r., 016r., Uchwała Nr 5/2018 z dnia 04.09.2018r.).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 562.087,00 zł, wykonanie – 510.043,98 zł, tj. 90,74%.

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 udostępniania danych dla wszystkich użytkowników - serwis szyfrowany.
4. Aktualizowano mapę numeryczną danymi dotyczącymi punktów adresowych nieruchomości udostępniając jednocześnie te dane w serwisie internetowym.
5. Wykonano „Modernizację 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. Podpisano umowę 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. Umowa podpisana w dniu 12 grudnia 2018 r. na kwotę 2.029.500,00 zł .
8. Bieżąca aktualizacja danych 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 31.12 wydano, zgłoszono, przyjęto i zarejestrowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 4535 zleceń w tym:
 - 1592 kopii map dla osób fizycznych
 - 1536 operatów z inwentaryzacji powykonawczych
 - 687 operatów z pomiarów uzupełniających i map do celów projektowych
 - 720 operatów do celów prawnych (podziały, rozgraniczenia , wznowienia granic, klasyfikacje gruntów) .
11. Wydano 2578 poświadczonych dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w tym:
 - 1060 wyrysów i wypisów do celów prawnych
 - 1451 wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali
 - 67 udostępnienia danych w formie numerycznej dla rzeczoznawców majątkowych
12. Zarejestrowano 1326 transakcji w rejestrze cen i wartości nieruchomości.
13. Na podstawie aktów notarialnych, zawiadomień z KW oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wprowadzono 8698 zmian do rejestru ewidencji, gruntów i budynków.
14. Uzgodniono i skoordynowano 312 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 bezpośrednich.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 344.100,00 zł, wykonanie – 344.023,29 zł, tj. 99,98%

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

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.685,85 zł.

W ramach tego paragrafu wypłaca się ekwiwalent za odzież roboczą oraz środki higieny wydawane w naturze. Naliczenia ekwiwalentu dokonuje się na koniec roku.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 79.622,39 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z tego:

- wynagrodzenia 64.622,39 zł.

- nagrody uznaniowe 15.000,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 136.236,29 zł.

- wynagrodzenia 108.207,29 zł.

- nagrody uznaniowe 28.029,00 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 w tym:

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

- pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 5.492,90 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 41.009,41 zł.

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

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.404,62 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.104,00 zł w tym:

- umowa zlecenie, zawarta na 2018r. na sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu – 4.800,00 zł.,

- umowa zlecenie, zawarta na 2018 r. na prowadzenie zadań z zakresu inspektora ochrony danych osobowych – 2.136,00 zł.,

- umowa o dzieło na sporządzenie dokumentacji – 1.168,00 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11.464,95 zł w tym:

- paliwo 883,68 zł.,

- materiały biurowe 2.666,42 zł.,

- pieczętki 114,00 zł.,

- tusze i tonery 1.468,00 zł.,

- prenumeraty i publikacje 1.074,35 zł.,

- akcesoria informatyczne 383,76 zł.,

- materiały do naprawy samochodu 385,00 zł.

- mapa drogowa administracyjna 430,00 zł.

- telefon służbowy 54,37 zł.

- komputer z oprogramowaniem 3.565,99 zł.

- materiały pomocnicze 439,38 zł.

§4260 Zakup energii – 5.865,96 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 – 573,00 zł w tym:

- naprawa samochodu służbowego 273,00 zł.

- naprawa telefonu służbowego 300,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych – 11.316,88 zł w tym:

- usługi pocztowe 4.368,80 zł.

- abonament RTV 1.014,05 zł.

- usługi komunalne 297,28 zł.

- serwis komputerowy 1.843,00 zł.

- abonamenty internetowe 1.268,86 zł.

- ogłoszenie o naborze 307,50 zł.

- przegląd klimatyzacji 738,00 zł.

- przegląd samochodu, wymiana opon, montaż radia 934,00 zł.

- pozostałe usługi 545,39 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.869,02 zł.

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

7.529,52zł.

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

§4410 Podróże służbowe krajowe – 3.199,74 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 – 1.039,00 zł.

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

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.224,72 zł.

Odprowadzono odpis w wysokości 100% naliczonego odpisu.

§4550 Szkolenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej – 2.190,00 zł.

§4700 Szkolenie pracowników nie będących pracownikami KSC – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan – 590.106,52 zł, wykonanie – 45.619,46 zł, tj. 7,73%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 590.106,52 zł, wykonanie – 45.619,46 zł, tj. 7,73%.

Powyższe kwota wydatków przeznaczona została 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. Wydatkowana kwota przeznaczano została na wykonanie zobrazowań lotniczych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 6.279.404,03 zł, wykonanie – 5.789.697,26 zł, tj. 92,20%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 114.420,00 zł, wykonanie – 111.248,22 zł, tj. 97,23%

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

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan – 375.500,00 zł, wykonanie – 355.056,08 zł, tj. 94,56%.

W tym:

- 1) diety radnych – 314.561,00 zł
- 2) zakup materiałów i artykułów spożywczych – 14.102,17 zł
- 3) usługi pozostałe (ogłoszenia, konsumpcja, wydatki związane z nadaniem sztandaru) – 26.392,91zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 5.676.566,03 zł, wykonanie – 5.212.312,87 zł, tj. 91,82%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.541.644,20 zł, w tym wypłata nagród jubileuszowych dla 10 osób w wysokości 76.663,87 zł, ekwiwalent za urlop dla 4 osób – 18.134,51 zł oraz odprawy związane z końcem kadencji dla 2 osób – 57.900,00 zł..

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to kwota 600.508,57 zł, w tym:

Rodzaj materiały lub wyposażenia	Wykonanie
Pieczątki	98,97
Kwiaty, nagrody	1 895,33
Materiały Biurowe	17 955,88
Druki komunikacyjne	465 985,07
Tusze i tonery	59 148,82
Środki Czystości	6 425,00
Artykuły spożywcze	2 938,96
Prenumerata, dzienniki, książki	10 639,82
Paliwo, części	18 421,07
Materiały techniczne	3 515,18
Dzienniki budowy	2 347,58
Wyposażenie	6 897,80
Sprzęt, bębny do ksero	3 006,96
Pozostałe	485,63
Pogotowie kasowe	746,50
	600 508,57

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 547.816,81 zł składają się następujące wydatki:

Rodzaj usługi	Wykonanie
Ogłoszenia	5 692,44
Przesyłki listowe, abonament rtv	101 286,75
Tablice rejestracyjne	83 436,86
Holowanie, parking	122 752,33
Szkolenia, konferencje	16 131,24
Konserwacja samochodu	4 539,80
Usługi komunalne	58 749,79
Programy komputerowe	38 739,83
Pieczątki	771,69
Usługi konserwacyjne	2 429,69
Meble	70 975,00
Podpisy elektroniczne, usługa ABI	24 155,29
Usługi pozostałe	18 156,10
	547 816,81

W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 126.167,71 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 2018 r. poniesiono także wydatek w wysokości 1.000,00 zł stanowiący udział w spółdzielni socjalnej „Kujawianka”.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 22.118,00 zł, wykonanie – 22.117,35 zł, tj. 100,00%

Powiat Aleksandrowski na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymał środki finansowe w wysokości 29.000 zł. Zgodnie z zaplanowanymi koszt 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.

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 – 90.800,00 zł, wykonanie – 88.962,74 zł, tj. 97,98%.

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

Lp	Opis zadania / zakupu	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	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 Starosty lub Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego.	28.368,96
2	Nagrody, wyróżnienia, puchary, statuetki, kwiaty, słodycze i upominki ufundowane przez Zarząd Powiatu lub Starostę Aleksandrowskiego z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych i konkursów objętych honorowym patronatem, finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetowych Powiatu Aleksandrowskiego.	5.624,12
3	Usługi fotograficzne i poligraficzne w tym m.in.: wydruk zdjęć, wydruki wielkoformatowe, druk wizytówek, roll-up'ów, kartek świątecznych, kartek okolicznościowych, nadruki na koszulkach i materiałach promocyjnych.	878,08
4	Artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji narad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach, piknikach etc.	2.014,74
6	Usługi internetowe związane z utrzymaniem strony internetowej powiatu aleksandrowskiego o adresie www.aleksandrow.pl na serwerze, usługi związane z utrzymaniem domeny internetowej „aleksandrow.pl” i kont e-mailowych z końcówką aleksandrow.pl, użytkowanych przez starostę, wicestarostę, sekretarza, skarbnika, radnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.	960,98
7	Organizacja imprez własnych i koszt współudziału w innych imprezach o charakterze ponadgminnym. W tym m.in.: organizacja Charytatywnego Balu Starosty Aleksandrowskiego, Powiatowego Rajdu Rowerowego, Wiosennego Turnieju Siatkówki o Puchar Starosty Aleksandrowskiego, Dożynek Powiatowo-Gminnych i Parafialnych etc.	32.104,21
8	Zakup lub zlecenie wykonania materiałów promocyjnych.	19.011,65
	SUMA	88.962,74

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 45.408,00 zł, wykonanie – 45.408,00 zł, tj. 100%

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 45.408,00 zł, wykonanie – 45.408,00 zł, tj. 100%

Środki stanowią dotacje celową otrzymaną na sfinansowanie zadania zleconego powiatom przez administrację wyborczą i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów powiatowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zasądzonych na dzień 21 października 2018 r. (Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego we Włocławku

z dnia 9.10.2018 r. DWŁO 804-13/18.

Informacja o wydatkach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018 r.

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota zrealizowana
1.	Wydatki kancelaryjne i obsługa powiatowej komisji wyborczej	20.839,84
2.	Zryczałtowane diety członków powiatowej komisji wyborczej	5.650,00
3.	Druk obwieszczenia o listach kandydatów na radnych plus transport	0,00
4.	Druk obwieszczenia o podziale powiatu na okręgi wyborcze plus transport	378,68
5.	Druk kart do głosowania	13.379,10
6.	Transport kart do głosowania	100,00
9.	Obsługa informatyczna powiatowej komisji wyborczej	5.060,38
	Łącznie	45.408,00

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 60.853,00 zł, wykonanie – 59.899,20 zł, tj. 98,43%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 3.046,20 zł, tj. 76,16%

Środki pochodzą z dotacji celowej i wykorzystane zostały na potrzeby przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu Powiatu Aleksandrowskiego zajmujących się realizacją zadań obronnych.

W dniach 4-5 października 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj., przeprowadzono szkolenie obronne, w którym uczestniczyli pracownicy realizujący zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu powiatu aleksandrowskiego (Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nieszawa, Urzędy Gmin: Aleksandrów Kuj., Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec i Zakrzewo) kierownictwo i pracownicy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych. W szkoleniu uczestniczyły łącznie 44 osoby. Szkolenie prowadzone było w formie wykładu przy wykorzystaniu sprzętu audiowizualnego.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan – 56.853,00 zł, wykonanie – 56.853,00 zł, tj. 100%

W 2018 r. otrzymano dotację przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020: „Sprzęt teleinformatyki i łączności” oraz „wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 6.223.778,00 zł, wykonanie – 6.223.750,62 zł, tj. 100%.

Rozdział 75405 Komendy wojewódzkie Policji

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

W 2018 r. przekazano kwotę w wysokości 23.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim, z tego:

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 6.193.794,00 zł, wykonanie – 6.193.783,41 zł, tj. 100%.

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

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5.049,07 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono 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 - 259.053,01 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu – 15.026,01 zł
- równoważnik za brak lokalu – 71.120,80 zł
- pomoc mieszkaniowa (3 osoby) – 35.760 zł
- dopłata do wypoczynku za 2018 r. (74 osoby) – 99.066 zł
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2018 r. (74 osoby) – 17.167,20 zł
- zasiłki na zagospodarowanie (1 osoba) – 3.530,00 zł
- odprawy pośmiertne (1 osoba) – 4.000,00 zł
- koszty nauki funkcjonariuszy (3 osoby) – 13.383,00 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.153,24 zł

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

- wynagrodzenie – 19.257,24 zł
- nagrody uznaniowe – 2.896,00 zł

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 86.920,50 zł

- wynagrodzenia – 75.221,76 zł
- nagrody uznaniowe – 10.431,72 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 – 3.815.775,53 zł

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 301.916,66 zł

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 – 84.325,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 21.666,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych – 3.938,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 16.782,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – umowa zlecenie – 944,68 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.115,00 zł

Składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.853,00 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 – 460,00 zł
- sprzątanie pomieszczeń komendy – 4.800,00 zł
- pomoc prawna – 593,00 zł

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 723.217,99 zł

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 139.911,96 zł
- nagrody jubileuszowe (13 osób) – 74.635,58 zł
- odprawy emerytalne (3 osoby) – 107.888,40 zł
- rekompensata za nadgodziny – 395.655,05 zł
- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (3 osoby) – 5.127,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 207.881,39 zł

- materiały biurowe – 7.597,11 zł
- paliwo – 69.227,67 zł
- olej opałowy – 62.969,68 zł
- umundurowanie służbowe i galowe – 3.683,41 zł
- materiały kwaterunkowe (fotel, lodówka) – 2.169,00 zł
- materiały łączności – 255,84 zł
- materiały informatyki – 2.625,62 zł
- materiały transportu – 10.287,71 zł
- materiały techniki specjalnej – 5.993,39 zł
- odzież ochronna – 20.535,32 zł
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze) – 22.536,64 zł.

§4260 Zakup energii – 66.257,73 zł

- energia elektryczna – 33.562,89 zł
- gaz – 27.456,38 zł
- woda – 5.238,46 zł

§4270 Zakup usług remontowych – 29.114,94 zł

- naprawy samochodów – 23.956,36 zł
- naprawa sprzętu specjalnego przeznaczenia (pompa, zadymiarka, śruba do łodzi) – 2.257,48 zł
- naprawa wyposażenia (meble, odkurzacz, piec, ksero) – 2.901,10 zł

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 24.231,50 zł

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

§4300 Zakup usług pozostałych - 118.072,16 zł

- wydatki reprezentacyjne – 1.339,20 zł
- usługi pocztowe – 1.929,20 zł
- usługi transportowe – 277,38 zł.
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) – 15.162,68 zł
- opłaty radiowo-telewizyjne – 2.326,25 zł
- usługi pralnicze i krawieckie – 552,50 zł
- usługi w zakresie szkolenia – 707,19 zł
- miesięczny serwis centrali telefonicznej – 2.976,60 zł
- serwis oprogramowania komputerowego – 9.175,80 zł
- obsługa informatyczna komendy – 4.305,00 zł
- przegląd i serwis sprzętu – 59.241,87 zł
- przeglądy rejestracyjne samochodów – 2.339,00 zł
- kontrolne przeglądy kotłowni – 3.360,00 zł
- abonament na oprogramowanie – 5.024,44 zł
- pozostałe usługi (drobne usługi) – 9.355,05 zł

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.421,52 zł

- zakup usług internetowych – 2.443,03 zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 5.793,22 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.185,27 zł

§4410 Podróże służbowe krajowe – 2.232,00 zł

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

§4430 Różne opłaty i składki – 2.507,82 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 – 13.707,00 zł

§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 833,00 zł

- podatek od środków transportu za 2018 r.

§4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa - 599,64 zł

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne – 64.000 zł
- kamera termowizyjna – 20.000 zł
- motopompa – 44.000 zł

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 6.984,00 zł, wykonanie – 6.984,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 125.208,00 zł, wykonanie – 125.208,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 125.208,00 zł, wykonanie – 125.208,00 zł, tj. 100%.

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 – 60.722,00 zł,

§4300 Zakup usług oaz wynagrodzenia radców prawnych posiadających kancelarię prawną - 61.720,79 zł,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.765,21 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 313.206,05 zł, wykonanie – 167.562,23 zł, tj. 53,50%.

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

Plan – 230.000,00 zł, wykonanie – 167.562,23 zł, tj. 72,85%.

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 – 83.206,05 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 – 335.050,00 zł, wykonanie – 30.095,00 zł, tj. 8,98%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 30.095,00 zł, wykonanie – 30.095,00 zł, tj. 100%

Kwotę w wysokości 30.095 zł dotyczy 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).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Stan rezerw na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 304.955 zł.

Zarząd Powiatu przeznaczył w 2018 r. środki z rezerwy:

1) oświatowej na:

- wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w ogólnej kwocie – 40.045,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych – 200.000,00 zł,

2) ogólnej na:

- remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim – 30.000,00 zł,
- przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego – 30.000,00 zł,
- wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego – 5.000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Rady Powiatu – 10.000,00 zł,

Na koniec 2018 r. w budżecie Powiatu środki z rezerw wynosiły:

- 1) ogólna w wysokości 125.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 179.955,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 59.955,00 zł,
 - b) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 20.057.762,39 zł, wykonanie – 19.500.416,28 zł, tj. 97,22%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 30,95% wszystkich wydatków poniesionych w 2018 r.

Wykaz wydatków poniesionych w roku 2018 przez placówki oświatowe

1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	9.200,00	9.039,68
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	2.314.137,00	2.304.767,85
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.737,00	149.636,26
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	408.854,00	405.844,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45.585,00	40.423,89
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.114,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	79.999,23
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	2.963,69
§ 4260 Zakup energii	5.984,00	4.594,55
§ 4270 Zakup usług remontowych	53.600,00	53.206,61
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.423,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43.200,00	43.198,44
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.050,00	1.032,96
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	294,20
§ 4430 Różne opłaty i składki	750,00	636,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.804,00	117.804,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	520,00
Razem:	3.233.451,00	3.213.499,33

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 9.039,68 zł w tym:

- zapomoga zdrowotna nauczycieli (10 osób) – 8.300,00 zł
 - zakup wody dla pracowników administracji i obsługi - 39,68 zł
 - ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą - 700,00 zł
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.304.767,85 zł
- płace nauczycieli: 1.774.451,07 zł
 - godziny ponadwymiarowe nauczycieli: 243.913,59 zł
 - płace administracja i obsługa: 196.098,31 zł
 - nagroda jubileuszowa w tym:

- a) administracja (1 os.) – 2.850,00 zł
- b) nauczyciele (5 os.) - 45.387,15 zł
 - odprawa emerytalna (1 os.) – 15.286,53 zł
 - nagrody dyrektora z okazji DEN – 18.440,00 zł
 - nagrody dyrektora z okazji DEN – 5.900,00 zł
 - ekwiwalent za urlop wyp. n-le - 2.441,20 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 149.636,26 zł w tym:
 - nauczyciele: 136.034,90 zł
 - administracja i obsługa: 13.601,36 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 405.844,97 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 40.423,89 zł
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.114,00 zł
 - umowa- zlecenie (usługi informatyczne) – 1.500,00 zł
 - umowa – zlecenie usługi BHP) – 378,00 zł brutto
 - umowa – zlecenie (IODO – 3 miesiące x 356,00 zł) – 1.068,00 zł
 - umowa o dzieło IOD – 1.168,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 71.999,23 zł
 - zakup oleju opałowego lekkiego (8.000 litrów) - 24.600,00 zł
 - obciążenia PCPR zgodnie z zawartym porozumieniem – 24.901,75 zł
 - zakup programu antywirusowego wielostanowiskowego – 768,00 zł
 - zakup tuszy do drukarek , tonerów – 1.499,87 zł
 - zakup firanki - 130,90 zł
 - zakup środków czystości – 1.416,25 zł
 - zakup publikacji do księgowości (zestaw) – 298,00 zł
 - zakup znaczków pocztowych – 441,20 zł
 - zakup dywanu do klasy – 241,40 zł
 - zakup dzienników, arkuszy ocen, dyplomów dla uczniów i rodziców, giloszy – 819,75 zł
 - zakup artykułów różnych w tym : preparat na mrówki, odświeżacz, wiertła, węzyk, wkrętak, bateria, taśma, kolano, korek, trójnik, szczypce, deska sedesowa, zawory, taśma izolacyjna, świetlówki, brzeszczot, pędzle, rozcieńczalnik, wałek, pręt, wylewki, gniazdo, pierścień , taśma samoprzylepna na schody, – 1.264,21 zł
 - zakup artykułów gospodarstwa domowego(garnki, ścierki, nabierki wazowe, patelnia, noże, widelce, łyżki, łyżeczki, rękawiczki ochronne) – 222,71 zł
 - zakup artykułów dekoracyjnych - (wstążki, taśmy , klej topliwy, pistolet) – 140,80 zł
 - zakup czajników i radioodbiorników – 1.758,95 zł
 - zakup tablicy szkolnej, , biurka szkolne – 1.319,54 zł
 - zakup komputerów i jednostek centralnych - 8.420,00 zł
 - zakup odkurzacza – 300,00 zł
 - zakup laminarki - 308,99 zł
 - zakup wkrętarki - 315,50 zł
 - zakup myszy bezprzewodowej – 119,80 zł
 - zakup artykułów biurowych - 2.711,57 zł, w tym:
 - Papier ksero różnego formatu, rodzaju i koloru – 1.035,58 zł
 - Papier kancelaryjny A3 – 106,20 zł
 - Segregatory różnego rodzaju i formatu – 469,98 zł
 - Koszulki A4 i A3 na dokumenty – 205,30 zł
 - Skoroszyty i zawieszki , teczki na gumkę – 290,38 zł
 - Koperty różnego formatu - 38,68 zł
 - Druki (raport kasowy, wnioski o urlop, lista obecności) –201,51 zł
 - Dziurkacz - 25,20 zł
 - Kreda szkolna – 18,63 zł
 - Bristol - 22,05 zł
 - Folia do laminowania – 46,44 zł
 - Flaga Polski – 27,00 zł

- Pinezki, zszywki, klej biurowy, długopisy, ołówki, pisaki, korektor, szpilki, nożyczki, pojemniki , kalendarze - 224,66 zł
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek: 2.963,69 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych do zajęć rewalidacyjnych (w tym : układanki, gry, puzzle, klocki drewniane, przybijanki, mozaiki, przewlekanki, kostka manipulacyjna, gry planszowe) - 1.138,69 zł
 - pomoce dydaktyczne do zajęć fizyki i chemii – 495,00 zł
 - pomoce dydaktyczne do zajęć informatyki (słuchawki z mikrofonem, roboty, myszki, klawiatury – 1.275,00 zł
 - zakup tablicy korkowej – 55,00 zł
- § 4260 Zakup energii - 4.594,55 zł, w tym ;
 - woda - 1.075,75 zł
 - energia elektryczna - 3.518,80 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych – 53.206,61 zł
 - za roboty budowlane (przedzielenie klasy ul. Sikorskiego, malowanie klas) - 15.491,65 zł
 - opłata za wykonanie kosztorysu inwestorskiego- przedmiar robót budowlanych – 300,00 zł
 - opłata za roczną kontrolę okresową obiektu budowlanego - 400,00 zł
 - za wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 1.599,00 zł
 - przegląd techniczny kotłowni – 1.045,50 zł
 - wymiana ogrodzenia -33.170, 46 zł
 - za pełnienie nadzoru inwestorskiego - 1.200,00 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników szkoły - 3.423,00 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 43.198,44 zł
 - ryczałty za dojazdy nauczycieli wg zawartych umów – 18.090,97 zł
 - opłata przesyłowa za dostarczenie energii elektrycznej - 3.065,30 zł
 - opłata auto trezor abonament monitorowanie obiektu - 516,60 zł
 - opłata za kanalizację - 666,47 zł
 - przewóz uczniów na basen do Ciechocinka - 1.650,00 zł
 - opłata za konserwację systemu alarmowego - 98,40 zł
 - dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości stałych – 962,00 zł
 - usługa szycia firanek - 20,00 zł
 - koszty przesyłki pocztowej – 78,60 zł
 - odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego - 405,88 zł
 - roczna opłata obsługi programu płacowego KADRY i PŁACE – 1.601,46 zł
 - opłaty kwartalne za program Rozrachunki (3 x 116,68 zł) - 350,04 zł
 - opłata za świadczenia dla uczniów białej szkoły w Białym Dunajcu – 9.000,00 zł (wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczniów urządzanych w ramach programów nauczania i wychowania)
 - dofinansowanie kosztów dojazdu uczniów szkoły do Uniejewa na wycieczkę zorganizowaną w ramach programów nauczania i wychowania) - 500,00 zł
 - konserwacja kserokopiarki - 373,33 zł
 - usługa- pełnienie obowiązków IOD – 1.800,00 zł
 - wywóz nieczystości płynnych – 58,92 zł
 - za usługę informatyczną – utrzymanie domeny – 97,17 zł
 - za usługę informatyczną – hosting – 615,00 zł
 - obciążenia PCPR – (kanał, energia) – 3.248,30 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.032,96 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe –delegacje pracownicze - 294,20 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki – 636,00 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 117.804,00 zł
- § 4700 Szkolenia osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 520,00 zł
 - szkolenie z SIO , 2 osoby

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	592.014,00	585.885,24
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.151,00	57.986,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	106.840,00	105.357,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11.604,00	10.129,82
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.989,71
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	1.291,28
§ 4260 Zakup energii	2.320,00	1.864,03
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.050,00	11.718,78
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.180,00	1.161,88
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	390,00	389,73
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.738,00	24.738,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	185,00
Razem:	834.587,00	824.197,20

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł

w tym ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą pracowników szkoły – 500,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 585.885,24 zł w tym :

- płace nauczyciele – 415.641,82 zł

- godziny ponadwymiarowe n-li – 139.826,50 zł

- nagroda jubileuszowa (1os.n-1) – 10.232,50 zł

- odprawa emerytalna (1 os.) – 15.084,42 zł

- nagrody z okazji DEN -n-le - 5.100,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne –nauczyciele – 57.986,12 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 105.357,61zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 10.129,82 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 16.831,85 zł w tym:

- zakup oleju opałowego (4.000 l.) – 10.000,- zł

- zakup środków czystości w tym ręczników papierowych, papieru toaletowego – 2.541,99 zł

- zakup niszczarki – 451,38 zł

- zakup styropianu do wykonania dekoracji szkolnej na święto szkoły – 150,00 zł

- zakup rękawiczek do sztandaru szkolnego – 180,00 zł

- zakup pendrive'ów bezpiecznych – 213,90 zł

- zakup instrukcji BHP – 23,76 zł

- zakup tuszy do drukarek – 275,00 zł

- zakup arkuszy ocen, dyplomów szkolnych dla uczniów, gilosze , dzienniki – 362,01 zł

- kabel HDMI – 30,00 zł

- zakup radioodtwarzaczy – 477,00 zł

- zakup pieczętki – 98,00 zł

- zakup worków do odkurzacza – 60,00 zł

- zakup antyramy – 95,00 zł

- zakup programu księgowego – 3.099,60 zł

- art. gospodarstwa domowego (w tym cerata, krajarka, lejek, łopatka, suszarka do naczyń, tortownica, ścierki, fartuchy, foremki do ciasta, szczypce, trzepaczki, blachy, patelnie, salaterki, noże, ugniataki, solniczka, talerz - 760,28 zł

- zakup gaśnicy – 50,00 zł

- zakup tablicy korkowej – 107,981 zł

- zakup artykułów różnych (kłódka, bateria umywalkowa, żarówki, przewody, folie, taśma lakiernicza,

walek do farby, rękawice, farba olejna, farby, korytka izolacyjne, przewód, kołek, puszka, zacisk, wylewka) – 791,25 zł

- zakup artykułów biurowych 2.711,57 zł w tym :

- Teczki na gumkę , zawieszki, skoroszyty - 174,65 zł
- Godło Polski – 34,02 zł
- Korektory – 52,82 zł
- Druki (ewidencja czasu pracy, KP, KW,) – 33,30 zł
- Koperty różnego formatu – 24,12 zł
- Papier kolorowy formatu A4 – 30,42 zł
- Długopisy – 53,10 zł
- Pojemniki do archiwum – 12,42 zł
- Toner do drukarki – 336,80 zł
- Papier ksero -236,25 zł
- Koszulki – 64,80 zł
- Kreda – 33,75 zł
- Ofertówka – 21,60 zł
- Segregator – 116,10 zł
- Zszywacze, dziurkacze – 252,00 zł
- Kleje, taśma, nożyczki, gumka, - 48,51 zł
- Artykuły dekoracyjne do świetlicy – 298,35 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.291,28 zł

- zakup książek – 99,00 zł

- zakup kalkulatorów – 171,00 zł

- pomoce do zajęć rewalidacyjnych - 425,00 zł

- łóżko do masażu – 294,00 zł

- pomoce dydaktyczne do zajęć w-f – 302,28 zł

§ 4260 Zakup energii – 1.864,03 zł w tym:

- woda: 641,84 zł

- energia elektryczna: 1.222,19 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł

za badania okresowe pracowników wg. obowiązujących przepisów

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 11.718,78 zł

- abonament za monitorowanie obiektu – 516,60 zł

- wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemnika – 962,00 zł

- aktualizacja instrukcji pożarowej – 600,00 zł

- opłata za kanalizację – 1.548,55 zł

- pomiar hałasu kosiarki zgodnie z obowiązującymi przepisami – 246,00 zł

- partycypacja w kosztach Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej – 94,78 zł

- opłata kwartalna za licencję programu Rozrachunki – 116,68 zł

- usługa UDT – przegląd kotłowni - 250,00 zł

- przegląd gaśnic i hydrantów – 120,00 zł

- usługa serwisowa - 49,20 zł

- usługa fotograficzna – wywołanie zdjęć – 90,00 zł

- konserwacja systemu alarmowego – 98,40 zł

- przyjazd grupy interwencyjnej systemu alarmowego – 43,05 zł

- usługa serwisowa – 450,90 zł

- przewóz uczniów na basen – 660,00 zł

- opłata przesyłowa za energię elektryczną – 246,06 zł

- konserwacja systemu monitoringu – 399,75 zł

- usługa –rozbudowa systemu monitoringu – 2.499,36 zł

- koszty przesyłek kurierskich , pocztowych – 57,22 zł

- położenie paneli w klasie w budynku przy ulicy Sikorskiego – 2.715,23 zł

§ 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.161,88 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – delegacje pracownicze - 389,73 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.738,00 zł
 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 185,00 zł
 - szkolenie księgowej - „Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych za 2017r.”

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.090,00	13.530,00
Razem:	14.090,00	13.530,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami – 13.530,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.852,00	16.852,00
Razem:	16.852,00	16.852,00

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci 16.852,00 zł

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

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	267,16	267,16
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26.726,83	24.060,76
Razem:	26.993,99	24.327,92

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – obsługa zadania – zakup papieru ksero różnego formatu – 1% przyznanej dotacji podręcznikowej - 267,16 zł

§ 4240 – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z otrzymaną kwotą dotacji celowej - 24.060,76 zł

2) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	23.900,00	20.989,32
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.206.958,00	2.204.498,39
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.872,00	170.347,16
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	390.648,00	388.547,63
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45.647,00	42.440,64
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.900,00	8.457,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	522.400,00	518.064,35
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	39.335,00	36.108,50
§ 4260 Zakup energii	74.215,00	55.186,58
§ 4270 Zakup usług remontowych	65.000,00	62.198,47
§ 4280 Zakup usług medycznych	5.650,00	5.539,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	47.600,00	43.294,61
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	4.803,65

§ 4410 Podróże służbowe	1.000,00	676,20
§ 4430 Różne opłaty i składki	16.800,00	15.799,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142.824,00	139.588,41
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	3.800,00	3.654,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.000,00	146.660,32
Razem:	3.919.749,00	3.866.854,09

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 20.989,32 zł

- fundusz zdrowotny - 12.100,00 zł

- świadczenie BHP - 8.889,32 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.204.498,39 zł

- wynagrodzenie nauczycieli - 1.474.770,09 zł

- godziny ponadwymiarowe - 173.551,78 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi szkoły - 444.051,64 zł

- nagrody dyrektora szkoły, starosty - 17.480,00 zł

- odprawa emerytalna - 27.651,00 zł

- odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy - 25.870,80 zł

- nagrody jubileuszowe - 23.222,81 zł

- ekwiwalent za urlop - 17.900,27 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 170.347,16 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 388.547,63 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 42.440,64 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 8.457,86 zł

- umowa o dzieło- wykonanie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu nakładczege, przedmiaru robót i szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: „remont pomieszczeń łącznika budynku głównego szkoły z sala gimnastyczna, w tym mała sala gimnastyczna, wejście główne

i boczne szkoły Zespołu Szkół Nr 1 CKP” – 1.300,00 zł

- umowa zlecenie- pełnienie obowiązków technika bhp w Zespole Szkół Nr 1 CKP w okresie wakacyjnym – 468,76 zł

- umowa zlecenie pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Nr 1 CKP- 2.250,00 zł

- umowa o dzieło- sporządzenie protokołów po przeglądzie technicznym budynków Zespołu Szkół Nr 1 CKP- 2.400,00 zł

- umowa zlecenie- pełnienie obowiązków koordynatora spraw wychowawczych w Zespole Szkół Nr 1 CKP w okresie października 2018r. - 2.039,10 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 518.064,35 zł

- miał węglowy - 214.847,60 zł

- węgiel groszek- 161.580,10 zł

- olej napędowy - 34.387,27 zł

- artykuły biurowe - 5.050,15 zł w tym:

tonery- 3.030,10 zł

druki - 325,30 zł

papier ksero - 1.229,66 zł

segregatory, teczki - 246,29 zł

wkłady, ołówki, zszywki - 218,80 zł

- części do kotłowni i hydroforni - 330,00 zł

- czasopisma- 1.603,81 zł

- świadectwa i zaświadczenia - 195,38 zł

- zakup zdjęć – 156,00 zł

- zakup 13 szt. antyramy do klasopracowni- 908,70 zł

- części do pojazdów, maszyn rolniczych: brony talerzowej, kombajnu, kosiarki rotacyjnej, włóki, części do ciągnika Zetor 7211 przeznaczonego do prowadzenia praktycznej nauki w zawodzie technik

mechanizacji rolnictwa oraz do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w ośrodku egzaminacyjnym, części do samochodu Iveco Daily - 14.726,70 zł

- materiały elektryczne - 2.066,09 zł
- materiały do remontu w klasopracowniach i w szkole - 15.777,42 zł
- części do kosiarki, pilarki - 917,01 zł
- zakup plakatów, flagi - 234,70 zł
- zakup olei do pojazdów - 498,92 zł
- zakup stołu do pracowni dydaktyczno-produkcyjnej i gabinetu księgowości - 719,00 zł
- zakup części do kopiarki - 584,25 zł
- zakup teczki do świadectw - 799,50 zł
- zakupiono gaśnice przevożne proszkowe do mechanizacji i kotłowni - 2.706,00 zł
- środki czystości - 5.266,72 zł
- zakupiono suszarkę do rąk, którą zamontowano w toalecie pracowni dydaktyczno - produkcyjnej- 312,00 zł
- zakupiono 2 sztuki wentylatorów- 199,98 zł
- wyposażenie w sprzęt - 11.603,49 zł
- zakupiono tester do banknotów - 54,99 zł
- zakupiono głośniki do radiowęzła - 321,99 zł
- zakupioną kserokopiarkę na potrzeby nauczycieli i pracowników administracji w szkole - 5.522,70 zł
- zakupiono aparat telefoniczny - 69,00 zł
- zakupiono pendrive dla nauczycieli i pracowników administracji szkoły zgodnie z wymogami RODO - 2.452,80 zł
- zakupiony dwa oczyszczacze powietrza do gabinetu dyrektora i sekretariacie - 1.528,00 zł
- zakupiono kserokopiarkę do gabinetu dyrektora - 1.654,01 zł
- zakupiono 40szt. stolików do klasopracowni - 12.498,77 zł
- regały - 192,98 zł
- zakup drzew posadzonych w parku - 2.160,00 zł
- licencje, programy - 16.775,61 zł
- części do komputerów i ksera - 2.788,72 zł
- tablice informacyjne szkoły - 700,00 zł
- zakup papy na pokrycie wynajmowanych garaży - 2.784,00 zł
- zakup środków chwastobójczych do usuwania chwastów w parku przy szkole - 1.002,06 zł
- roztwór uzdatniania wody - 774,90 zł
- zakup drewna na remont ławek - 379,82 zł
- zakupiona ziemia na wyrównanie terenu w parku - 1.353,00 zł
- zakupione książki dla księgowości szkoły - 623,70 zł
- zakupiono grzejniki na orlik - 560,00 zł
- § 4240 Zakup pomocy naukowych - 36.108,50 zł
- § 4260 Zakup energii - 55.186,58 zł
- energia elektryczna - 52.418,30 zł
- gaz - 2.768,28 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych - 62.198,47 zł
- usługa naprawy kserokopiarki - 2.774,88 zł
- usługa naprawy sterownika pomp w kotłowni - 450,00 zł
- naprawa samochodu Iveco Daily-, Citroen C-3 - 1.148,29 zł
- naprawa ciągników - 4.000,00 zł
- naprawa myjki ciśnieniowej - 3.000,00 zł
- naprawa alarmu - 307,50 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej - 530,00 zł
- naprawa pieca w kotłowni - 49.987,80 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - 5.539,00 zł
- § 4300 Zakup pozostałych usług - 43.294,61 zł
- wywóz nieczystości stałych- 3.144,59 zł
- wywóz nieczystości płynnych- 12.986,44 zł
- monitorowanie- 3.782,25 zł

- abonament RTV- 245,15 zł
- utrzymanie serwera- 738,00 zł
- przegląd i serwis pojazdów - 1.375,20 zł
- przesyłki - 972,91 zł
- usługa pralnicza - 1.684,25 zł
- konserwacja kserokopiarki - 215,50 zł
- usługa wyrobienia dowodu rejestracyjnego - 294,00
- usługa nośnikiem, porządkowanie terenu - 300,00 zł
- udrożnienie kanalizacji - 1.419,61 zł
- dorabianie kluczy - 244,00 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego - 202,94 zł
- przegląd kominiarski - 400,00 zł
- przegląd gaśnic - 1.015,00 zł
- dozór techniczny agregatów proskowych - 478,59 zł
- znaczki pocztowe - 2.000,00 zł
- usługa wydruku - 38,20 zł
- usługa laminowania - 30,00 zł
- zwrot za bilety - dojazdy uczniów na zajęcia praktyczne - 2.289,93 zł
- przegląd i konserwacja instalacji alarmowej - 325,95 zł
- przegląd kasy fiskalnej - 150,00 zł
- usługa usunięcia szkodnika kasztanowców na terenie parku szkolnego - 5.540,00 zł
- przedłużenie licencji na użytkowanie programów - 1.207,99 zł
- usługa grawerowania pendrive - 225,27 zł
- badanie kontrolne dostawy mąki - 110,70 zł
- wynajem sprzętu - 268,14 zł
- usługa montażu - 60,00 zł
- wykonanie projektu i kosztorysu otwartej strefy aktywności - 1.230,00 zł
- usługa szkolenia uczestników kursu z pierwszej pomocy - 320,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4.803,65 zł
- § 4410 Podróże służbowe - 676,20 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki - 15.799,00 zł
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 139.588,41 zł
- § 4700 Szkolenie pracowników - 3.654,00 zł
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 146.660,32 zł
- wykonanie projektu i kosztorysu ogrodzenia szkoły - 2.706,00 zł
- nadzór inwestorski przy wymianie ogrodzenia szkoły - 4.059,00 zł
- wykonanie ogrodzenia szkoły - 139.895,32 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.969,00	77.931,79
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.405,00	7.405,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	14.685,00	14.672,42
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.002,00	1.966,37
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.850,00	20.850,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00
§ 4260 Zakup energii	4.500,00	4.500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	450,00	450,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	2.000,00	2.000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.328,00	2.328,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	0,00	0,00
Razem:	132.789,00	132.703,58

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 77.931,79 zł
- wynagrodzenie nauczycieli - 38.702,20 zł
- godziny ponadwymiarowe - 39.229,59 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.405,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 14.672,42 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1.966,37 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 20.850,00 zł
- miał węglowy - 9.600,00 zł
- węgiel groszek - 8.296,95 zł
- środki czystości - 1.800,00 zł
- materiały biurowe - 53,05 zł
- materiały do bieżących remontów - 1.100,00 zł
§ 4260 Zakup energii - 4.500,00 zł
- energia elektryczna - 4.500,00 zł
§ 4300 Zakup pozostałych usług - 2.000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych - 820,98 zł
- wywóz nieczystości płynnych - 1.170,00 zł
- usługa transportowa - 9,02 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 400,00 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.328,00 zł

Rozdz. 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.669,00	37.490,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.591,00	3.591,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7.171,00	7.061,81
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.134,00	995,15
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.600,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	100,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	1.000,00	1.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	150,00	150,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	600,00	600,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	0,00	0,00

pomieszczenia garażowe		
§ 4410 Podróże służbowe	4.500,00	2.391,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.328,00	2.328,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	0,00	0,00
Razem:	62.043,00	59.507,28

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 37.490,32 zł
- godziny ponadwymiarowe - 37.490,32 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.591,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 7.061,81 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 995,15 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3.600,00 zł
- miał węglowy - 1.850,00 zł
- węgiel groszek - 1.550,00 zł
- środki czystości - 200,00 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych - 100,00 zł
§ 4260 Zakup energii - 1.000,00 zł
- energia elektryczna - 1.000,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł
§ 4300 Zakup pozostałych usług - 600,00 zł
- wywóz nieczystości stałych - 280,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych - 320,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 200,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe - 2.391,00 zł
- nauczanie indywidualne - 2.391,00 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.328,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.781,00	48.398,20
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.251,00	2.159,71
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8.762,00	8.691,72
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.249,00	1.238,65
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152.000,00	151.999,04
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	15.000,00	12.766,79
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	0,00	0,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	6.500,00	5.596,30
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	770,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	100,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.100,00	43.100,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	0,00	0,00
Razem:	280.143,00	275.320,41

- § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 600,00 zł
 - świadczenie BHP- 600,00 zł
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.398,20 zł
 - wynagrodzenie obsługi - 48.398,20 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.159,71 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 8.691,72 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1.238,65 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 151.999,04 zł
 - miał węglowy - 34.000,00 zł
 - węgiel groszek - 15.901,89 zł
 - nawozy- 42.239,03 zł
 - środki ochrony roślin - 2.057,15 zł
 - sadzonki, rozsady - 34.527,60 zł
 - skrzynki - 8.151,03 zł
 - środki czystości- 1.340,11 zł
 - materiały do produkcji szklarniowej - 2.449,61 zł
 - środki do zapylania pomidora - 3.822,09 zł
 - nasiona kukurydzy - 6.255,00 zł
 - materiały do bieżących napraw - 111,84 zł
 - folia do hydro upraw - 1.143,69 zł
- § 4260 Zakup energii - 12.766,79 zł
 - energia elektryczna - 12.766,79 zł
- § 4300 Zakup pozostałych usług - 5.596,30 zł
 - wywóz nieczystości stałych - 263,96 zł
 - wywóz nieczystości płynnych - 745,49 zł
 - usługa mycia szklarni - 2.546,10 zł
 - usługi transportowe - 276,75 zł
 - usługa dźwigowa - 738,00 zł
 - usługa dezynfekcji szklarni - 1.026,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 770,00 zł
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43.100,00 zł

2) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	511.403,00	511.403,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.958,00	58.957,39
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	93.096,00	93.096,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13.453,00	13.453,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	45.000,00
- olej opałowy - 14.748,07		
- artykuły biurowe, tonery - 6.364,69		
- przepisy, prasa, czasopisma -1.293,53		
- środki czystości - 2.833,92		
- sprzęt ppoż. - 2.940,00		
- wyposażenie pracowni hotelarskiej - 3.793,70		
- materiał na szafę biurową - 1.879,92		
- materiały na naprawy - 10.861,69		
- sprzęt do sprzątania - 284,48		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	5.000,00	4.989,34

- pomoce dydaktyczne- 1.014,79		
- kasy fiskalne- 3.750,00		
- książki do biblioteki- 224,55		
§ 4260 zakup energii	25.000,00	25.000,00
- energia- 21.248,08		
- woda- 3.751,92		
§ 4270 zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00
- koszty otwarta strefa aktywności-1.230,00		
- naprawy urządzeń- 12,12		
- wymiana pompy- 4.757,88		
§ 4300 zakup usług pozostałych	26.425,00	26.425,00
- usługi pocztowe- 426,37		
- wywóz nieczystości- 3.087,14		
- usługi transportowe- 92,25		
- usługi serwisowe węzłów cieplnych-4.618,58		
- dostęp do portali, licencje- 1.182,44		
- usługa monitoringu- 369,00		
- wycinka drzew- 1.444,00		
- cięcie płyt na szafę biurową- 415,22		
- dorabianie kluczy- 165,00		
- wykonanie okablowania z łączem internetowym- 14.625,00		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.500,00	1.425,67
§ 4410 podróże służbowe	2.000,00	2.000,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.391,00	31.391,00
Razem:	819.376,00	819.290,40

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	175.311,00	175.311,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	17.000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	32.601,00	32.601,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.711,00	4.711,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	25.500,00
- olej opałowy - 24.830,59		
- artykuły biurowe - 63,63		
- przepisy, prasa, czasopisma - 425,19		
- środki czystości - 180,59		
§ 4260 (nr) zakup energii	9.900,00	9.900,00
- energia - 4.574,31		
- woda - 5.325,69		
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.700,00	6.528,01
- usługi pocztowe - 124,74		
- usługi monitoringu - 442,80		
- usługi serwisowe kotłowni- 4.220,61		
- aktualizacje programów, licencje - 1.146,62		
- wywóz nieczystości - 593,24		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	450,00	382,35
§ 4410 podróże służbowe	900,00	900,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.611,00	8.611,00
Razem:	281.684,00	281.444,36

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	230.814,00	230.813,12
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000,00	32.000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	44.578,00	44.577,32
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6.439,00	6.438,95
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22.121,00	22.121,00
- olej opałowy- 13.904,00		
- artykuły biurowe- 3.999,11		
- materiały na naprawy- 1.963,83		
- przepisy, prasa, czasopisma- 1.824,52		
- środki czystości- 429,54		
§ 4260 zakup energii	13.000,00	13.000,00
- energia- 10.153,35		
- woda- 2.846,65		
§ 4270 zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00
- wymiana pompy- awaria co- 129,30		
- naprawa rzutnika- 870,70		
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00
- usługi monitoring- 282,90		
- usługi pocztowe- 249,48		
-aktualizacje programów, licencje- 1.344,76		
- wywóz nieczystości- 1.392,86		
- usługi serwisowe węzłów cieplnych-1.730,00		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.000,00	946,74
§ 4410 podróże służbowe	1.300,00	1.300,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.329,00	16.329,00
Razem:	373.581,00	373.526,13

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21.629,00	21.628,18
- fundusz zdrowotny pedagogicznych-2.350,00		
- odprawa pośmiertna- 13.879,23		
- świadczenia z przepisów BHP- 5.398,95		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.341.751,00	1.335.303,44
- wynagrodzenia- 1.181.058,96		
- nagrody jubileuszowe- 87.062,31		
- odprawa emerytalna- 39.439,17		
- Dzień Edukacji- 27.743,00		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.906,00	11.906,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	204.079,08	202.110,27
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14.984,00	10.718,09
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	3.926,20
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	67.800,00	67.593,38
-materiały na naprawy- 5.415,81		
-olej opałowy- 11.202,54		
-artykuły biurowe, tonery- 4.094,54		
- kamery- monitoring przy sali gimnastycznej- 5.670,61		

-środki czystości- 1.124,79		
- telewizor do monitoringu przy Sali gimnastycznej- 649,00		
-prasa, przepisy- 1.373,47		
-stoliki, krzesła, tablice do klas- 6.947,00		
-meble- gabinet psychologa- 2.066,70		
-szafki do szatni- 14.832,02		
-wyposażenie pracowni mechanicznej- 13.839,90		
-niszczarka- 377,00		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	5.000,00	5.000,00
-pomoce dydaktyczne- 5.000,00		
§ 4260 zakup energii	29.440,00	29.399,25
-energia- 19.849,06		
-woda- 9.550,19		
§ 4270 zakup usług remontowych	101.600,00	100.336,30
-roboty elektryczne- 4.705,00		
-konserwacja urządzeń, naprawy- 918,92		
-kosztorys inwestorski do szatni- 861,00		
-remont szatni- 81.623,46		
-roboty hydrauliczne- 3.722,93		
- instalacja monitoringu- 386,99		
-rozbiórka drewnianych wiat- 8.118,00		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.200,00	5.000,00
-badania pracowników- 5.000,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.085,36	8.775,02
-usługi pocztowe- 1.612,03		
-wywóz nieczystości- 400,00		
-abonament monitoring- 756,45		
-oprawa arkuszy- 464,94		
-przedłużenie licencji- 391,60		
-przeгляд budynków – 2.460,00		
-usługi serwisowe węzłów cieplnych- 1.000,00		
-przeгляд sprzętu p/ppož.- 1.330,00		
-dorabianie kluczy- 360,00		
§ 4360 opłaty usługi telekomunikacyjne	1.800,00	1.800,00
§ 4410 podróże służbowe	2.300,00	2.300,00
§ 4430 różne opłaty	3.900,00	3.892,00
-ubezpieczenie mienia- 3.247,00		
-opłata za środowisko- 645,00		
§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.687,91	26.687,91
§ 4700 szkolenie pracowników	4.974,00	4.974,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne	136.375,00	136.374,85
- wykonanie systemu monitorującego przy sali gimnastycznej- 22.000,00		
- ogrodzenie- 114.374,85		
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	25.000,00	24.999,05
- wdrożenie programu inwentaryzacyjnego- 24.999,05		
Razem:	2.019.311,35	2.002.723,94

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Paragraf	Plan	Wykonanie
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	835.556,00	830.053,89
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.650,00	76.650,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	154.528,00	153.770,59
§4120 składki na Fundusz Pracy	22.187,00	22.078,87
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	86.817,00	86.817,00
- przepisy, prasa- 3.123,96		
- środki czystości- 13.731,86		
- materiały na naprawy- 9.455,99		
- olej opałowy-51.883,75		
- narzędzia do napraw i sprzątan- 1.020,87		
- lodówka do pracowni gastronomicznej- 1.649,00		
- rolety- 487,99		
- artykuły biurowe, tonery- 5.361,58		
- znaki p/poż.- 102,00		
§4240 zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00
- pomoce dydaktyczne- 2.000,00		
§4260 zakup energii	30.100,00	30.100,00
- gaz- 50,00		
- energia- 30.050,00		
§4270 zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00
- konserwacja urządzeń- 276,75		
- naprawy urządzeń- 953,46		
- awaria co- 7.011,00		
- wymiana pompy- awaria- 1.758,79		
§4300 zakup usług pozostałych	9.550,00	9.550,00
- usługi pocztowe- 259,88		
- wywóz nieczystości- 960,00		
- przedłużenie licencji- 1.993,57		
- wycinka drzew- 2.000,00		
- abonament monitoring- 553,50		
- usługi serwisowe węzłów ciepłych-2.583,05		
- aktualizacja instrukcji p/poż.- 1.200,00		
§4360 usługi telekomunikacyjne	5.400,00	5.400,00
§4410 podróże służbowe	2.800,00	2.800,00
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.986,00	37.986,00
Razem:	1.273.574,00	1.267.206,35

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	176.499,00	176.498,84
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.500,00	44.500,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	37.471,00	37.471,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5.415,00	5.414,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	16.000,00
- olej opałowy- 13.423,65		

- prasa, przepisy- 726,57		
- środki czystości- 735,87		
- artykuły biurowe, tonery- 163,47		
- materiały na naprawy- 950,44		
§ 4260 zakup energii	5.000,00	5.000,00
- energia- 2.661,30		
- woda- 2.338,70		
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.660,00	1.660,00
-usługi pocztowe- 62,37		
- licencje, dostęp do serwisu- 946,00		
- wywóz nieczystości- 320,00		
- usługa monitoringu- 246,00		
- program komputerowy do księgowości- 85,63		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.800,00	1.741,10
§ 4410 podróże służbowe	18.097,73	17.501,57
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.373,00	23.373,00
Razem:	329.815,73	329.159,51

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.430,00	34.430,00
Razem:	34.430,00	34.430,00

Dział 801 Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4300 zakup usług pozostałych	12.270,00	11.924,00
Razem:	12.270,00	11.924,00

4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Paragraf	Plan	Wykonanie
Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.370,00	3.336,02
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	823.305,56	823.305,56
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.417,12	65.417,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149.731,16	149.731,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17.140,32	17.140,32
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.426,00	3.426,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32.942,00	32.913,23
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.996,45
§ 4260 Zakup energii	81.596,00	81.527,86
§ 4270 Zakup usług remontowych	105.610,00	105.606,77
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21.250,00	20.988,58
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.078,00	6.851,61
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.629,34
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.180,00	2.108,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.431,00	51.431,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	965,00	740,00

służby cywilnej		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.050,00	43.050,00
Razem:	14.16351	1414.399,02
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.200,00
Rozdz. 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 ogólnokszt.		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.107,00	38.905,86
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.147,00	1.646,77
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.951,00	6.937,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	989,00	988,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.080,00	1.045,46
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	98,77
§ 4260 Zakup energii	1.185,00	1.174,97
Razem:	51.559,00	50.798,56
80195 Pozostała działalność		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.102,00	16.102,00

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.336,02zł:

- okulary korekcyjne - 800zł
- woda dla pracowników temp >25stop - 386,02zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 2.150zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 823.305,56zł:

Płace nauczycieli:

- wynagrodzenie netto – 426.498,23zł
- potrącenia z wynagrodzeń(pożyczki, PZU, ZNP, NSZZ) – 57.204,44zł
- ubezpieczenie społeczne – 68.371,84zł
- ubezpieczenie zdrowotne – 52.554,10zł
- podatek – 51.718zł
- nagrody Dyrektora – 4.180,44zł
- nagrody Starosty – 2.857,48zł
- nagroda jubileuszowa – 6.874,47zł
- nadgodziny – 15.024,89zł

RAZEM: 685.283,89zł

Płace administracji:

- wynagrodzenie netto – 89.256,27zł
- potrącenia z wynagrodzeń(pożyczki, PZU, ZNP, NSZZ) – 36.981,16zł
- ubezpieczenie społeczne – 23.409,57zł
- ubezpieczenie zdrowotne – 1.3745,34zł
- podatek – 11.514zł
- nagroda Dyrektora – 2.021,19zł

RAZEM:176.927,53zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.417,12zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 149.731,16zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 17.140,32zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.426zł

- Prowadzenie dokumentacji RODO

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 32.913,23zł

- materiały biurowe – 1.135,87zł

- materiały gospodarcze – 5.329,52zł

- środki czystości – 4.265,30zł

- czasopisma prenumeraty, książki - 199,50zł

- tonery - 505,50zł
- papier ksero – 2.218,31zł
- nagrody dla uczniów- 846,90zł
- materiały na dzień otwarty - 645,81zł
- środki spożywcze(turniej gry w karty, konkursy) - 287,42zł
- kwiaty – 404zł
- akcesoria komputerowe - 47,88
- wyposażenie – 18.072,68zł:
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.996,45zł
- Książki do biblioteki – 1.975,42zł
- Nagrody dla uczniów – 119,80zł
- § 4260 Zakup energii – 81.527,86zł
- gaz – 61.922,93zł
- energia elektryczna – 18.446,19zł
- woda – 2.333,71
- § 4270 Zakup usług remontowych – 105.606,77zł
- Nadzór inwestorski – 4.674zł
- Remont dachu – 100.932,77zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2.200zł
- Badanie pracowników – 2.200zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 20.988,58zł
- wywóz śmieci – 1.463,16zł
- usługi wysyłki, transportu – 1.013,96zł
- odnowienie podpisu elektronicznego - 202,94zł
- usługa ksero pokój nauczycielski, biblioteka – 3.227,35zł
- przegląd kominiarski - 870zł
- domena internetowa - 123zł
- prenumerata - 209zł
- aktualizacja programu Finanse,Rozrachunki, Płace-księgowość – 1.935,22
- wydruk zaproszeń, ulotek - 246,20zł
- delegacje uczniów - 76zł
- pranie firan - 167zł
- usługi naprawy sprzętu komputerowego - 675,14zł
- kontynuacja usługi dziennik elektroniczny - 947zł
- usługa gastronomiczna(dzień otwarty) - 370zł
- przygotowanie dokumentacji RODO - 861zł
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - 688,80zł
- przedłużenie licencji antywirus - 442,80zł
- usługa budowlano-inżynierska kontrola stanu budynku - 861zł
- przegląd gaśnic, hydrantów – 244,03zł
- wycinka drzew - 1230zł
- naprawa tablicy wyników - 890zł
- założenie oświetlenia w klasach i przed szkołą – 1.891,99zł
- usługa założenia monitoringu – 1.999,98zł
- ochrona antywirusowa dla całej szkoły - 353,01zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.851,61zł:
- rozmowy telefoniczne – 5.674,17zł
- internet – 1.177,44zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.629,34zł
- delegacje – 2.629,34zł
- § 4430 Różne opłaty i składki – 2.108zł
- ubezpieczenie szkoły – 1.758zł
- badanie okresowe kotła - 350zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.431zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 740zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 43.050zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.200zł

Szkolenie nauczycieli(zmiany w ocenie pracy nauczyciela) – 2.200zł

Rozdz. 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 ogólnoksz.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.905,86zł:

Płace nauczycieli:

- wynagrodzenie netto – 19.769,81zł

- potrącenia z wynagrodzeń(pożyczki, PZU, ZNP, NSZZ) – 8.519,79zł

- ubezpieczenie społeczne – 5.307,64zł

- ubezpieczenie zdrowotne – 3.023,87zł

- podatek – 2.284,75zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.646,77zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 6.937,85zł

&4120 Składki na Fundusz Pracy - 988,88zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.045,46zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 98,77zł

§ 4260 Zakup energii – 1.174,97zł:

- przesięgowanie wydatków z rozdziału 80120 – 1.174,97zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.102,00 zł

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

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku (rok szkolny 2018/2019) kształciło się:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2018/2019

– ogólna liczba uczniów - 138, w tym, liczba godzin – 1041, pracownicy administracji i obsługi – 7 etatów

Liczba oddziałów :

- 7 oddziałów dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim + 1 oddział gimnazjalny,

- 5 grup uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym + 3 grupy gimnazjalne

- 15 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne

- 22 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

- 11 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2018/2019

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

3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rok szkolny 2018/2019

– liczba uczniów -123, w tym dla 3 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne,, liczba oddziałów – 4, liczba godzin nauczania – 290, pracownicy administracji i obsługi – 5,5 etatu

4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2018/2019

– liczba uczniów - 349 w tym dla 4 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, a także 1 uczeń korzystający z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, liczba oddziałów – 15 (technikum), kurs kwalifikacyjny – 5 grup, liczba godzin nauczania – 717, pracownicy administracji i obsługi –

15,75 etatów

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2017/2018

– liczba uczniów – 388 w tym dla 13 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 20 (liceum ogólnokształcące – 2 oddziały, technikum – 5 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 2 oddziały, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna – 1 oddziały, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 4 oddziały, szkoła branżowa I stopnia – 4, szkoła branżowa specjalna I stopnia - 2), liczba godzin nauczania – 1130, 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 226 do 251 uczniów miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 2.025.649,52 + 14.413,60 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 46.548,74 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 od 80 do 99 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 94.324,70 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 18 do 26 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 26.142,64 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 39 do 45 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 86.552,72 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 97 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 621.849,32 zł.

Pozostałe zadania oświatowe

- Koszty poniesione na teoretyczne doskonalenie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku: 34.893 zł.
- Koszty poniesione na badanie dzieci niewidzących i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku: 10.890 zł.
- Koszty poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 57.640 zł.
- Koszty poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 23.650 zł.

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

Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Jednostka realizująca	
80102	605 0	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi	311 314,00	226 505,17	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
80120	605 0	Opracowanie dokumentacji na zadanie: Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo rekreacyjne	43 050,00	43 050,00	LO w Ciechocinku
80115	605 0	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	147 000,00	146 660,32	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
80130	605 0	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	114 375,00	114 374,85	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
80130	605 0	Wykonanie systemu monitoringu przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	22 000,00	22 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
80130	606 0	Zakup licencji na program inwentarzowy	25 000,00	24 999,05	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
80120	605 0	Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo-rekreacyjne - boisko wielofunkcyjne	486 000,00	453 521,60	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
		1 148 739,00	1 031 110,99	x	

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 4.738.731,00 zł, wykonanie – 4.733.273,74 zł, tj. 99,88%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 3.100.000,00 zł, wykonanie – 3.099.996,50 zł, tj. 100,00%

Środki w wysokości 2.800.000,00 zł przeznaczono 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.

Kwotę w wysokości 100.000 zł przechodzącą z tytułu pomocy udzielonej przez Gminę Miejską w Ciechocinku przeznaczono na udzielenie dotacji dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z

przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki – zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu karetki dla potrzeb Szpitala Powiatowego sp. z o.o.”.

Kwotę w wysokości 199.996,50 zł przekazano w formie wniesienia dopłaty do Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim, celem dofinansowania zakupu sprzętu medycznego dla pracowni endoskopowej. Środki te niezbędne były do zabezpieczenia udziału własnego szpitala przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 836,00 zł, tj. 13,93%

Wydatkowana kwota dotyczy kosztów przeprowadzenia badań diagnostycznych krwi w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anti-HCV dla 38 osób – mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego w ramach realizacji „Programu wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskiego”. W ramach realizacji programu przeprowadzono łącznie badania 76 osób, przy czym koszty badań w 50% pokryto z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 50% z budżetu Powiatu Aleksandrowskiego.

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

Plan – 1.632.731,00 zł, wykonanie – 1.632.441,24 zł, tj. 99,98%

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale dotyczyły opłacenia składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu oraz opłacenie składek za dzieci niepełnosprawne przebywające Placówce Socjalizacyjnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 7.503.953,00 zł, wykonanie – 7.370.951,58 zł, tj. 98,23%

Wydatki w tym dziale w 2018 r. stanowiły 11,70% wszystkich poniesionych wydatków w omawianym okresie z budżetu powiatu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 6.054.714,00 zł, wykonanie – 6.002.155,20 zł, tj. 99,13%.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 4.817.960,20 zł, oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 1.184.195zł.

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie jest Domem przeznaczonym dla osób przewlekle, psychicznie chorych. W 2018r. na plan 100 miejsc średnio przebywało 99,50 mieszkańców. Na koniec 2018 roku przebywało 9 somatycznie chorych i 91 przewlekle psychicznie chorych

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

§ 3020 Zakup obuwia i odzieży ochronnej – 9.757,61zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.496.415,46zł, w tym:

wypłata wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy oraz nagrody

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 170.607,04zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 441.991,13zł

§ 4120 Składki na fundusz pracy – 41.763,08zł

§ 4170 Umowy zlecenie związane z obsługą mieszkańców – 24.958,00zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 525.619,35zł, w tym:

- olej opałowy do kotłowni, materiały do napraw i konserwacji, środki czystości i piorące, paliwo, materiały biurowe, czasopisma, bielizna, odzież, artykuły gospodarcze, itp.

§ 4220 Zakup środków żywności – 313.332,29zł

Stawka żywieniowa na jednego mieszkańca na podstawie wydatków wyniosła 8,58zł

Koszt jednego osobodnia żywienia wyniósł 9,07zł

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 49.247,51zł

§ 4260 Zakup energii – 126.992,76 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 319.054,75zł, w tym:

- naprawa maszyn i urządzeń, konserwacja windy, naprawa schodów, remont i malowanie

pomieszczeń, drobne prace remontowe

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 43.380,00zł, w tym:

- badania profilaktyczne pracowników oraz usługi medyczne dla mieszkańców

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 111.308,61zł, w tym:

- wywóz śmieci, ścieki, utylizacja odpadów, przegląd samochodów, przegląd centrali telefonicznej, itp

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.682,95zł

§ 4410 Podróże służbowe i krajowe - 529,20zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 8. 211,00zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 95.304,00zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 5.588,00zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.719,00zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu – 5.585,80zł

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 21.912,66zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 464.392,00 zł, wykonanie – 456.123,00 zł, tj. 98,22%.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 10.998 zł, wykonanie – 10.852,90 zł, tj. 98,68%

Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, z tego:

§4170 wynagrodzenia bezosobowe - 9.450,00 zł

- opłacono umowy- zlecenie dla 2 kuratorów realizujących zadania programu,

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - 646,90 zł

- zakupiono art. spożywcze i materiały biurowe dla uczestników programu,

§4300 zakup usług pozostałych - 756,00 zł

- wynajęcie sali dla realizacji programu.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – 655.546,00 zł, wykonanie – 631.681,00 zł, tj. 96,36%.

Wydatki tej placówki kształtowały się w następujący sposób:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.700,00	9.444,80
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	375.605,00	374.669,36
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.300,00	27.288,37
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	72.962,00	72.787,05
§4120 składki na Fundusz Pracy	9.797,00	8.286,21
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	6.582,40
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	63.895,00	50.832,74
§4260 zakup energii	16.220,00	11.575,88
§4270 zakup usług remontowych	22.977,00	21.865,33
§4280 zakup usług zdrowotnych	1.300,00	997,00
§4300 zakup usług pozostałych	25.725,00	25.717,98
§4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.658,13
§4410 podróże służbowe	450,00	417,21
§4430 różne opłaty i podatki	776,00	600,00
§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.057,00	11.948,82
§4480 podatek od nieruchomości	4.500,00	4.437,00
§4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	32,00	27,72
§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00
§4700 Szkolenia pracowników	2.500,00	1.545,00
Razem:	655.546,00	631.681,00

§3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 9.444,80 zł
- zakupiono wodę mineralną dla pracowników- 394,80 zł
- wypłacono odszkodowania związane z rozwiązaniem stosunku pracy dla 2 pracowników PCPR– 8.800,00 zł
- dofinansowanie do okularów korekcyjnych 250,00 zł
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 374.669,36 zł
- Wypłacono wynagrodzenia dla 10 pracowników PCPR w tym:
- nagrody 30.000,00 zł
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne- 27.288,37 zł
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne- 72.787,05
Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 12 m-cy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
§4120 składki na Fundusz Pracy- 8.286,21 zł
Opłacono składki na F.P za 12 m-cy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
§4170 wynagrodzenia bezosobowe – 6.582,40 zł
- usługi informatyczne – 1.500,00 zł
- usługi BHP – 2.000,00 zł
- usługi prawne – 1.000,00 zł
- wynagrodzenie stażysty – 2.082,40 zł
§4210 zakup materiałów i wyposażenia- 50.832,74 zł
- folia do faxu 64,94 zł
- druki księgowo 34,66 zł
- olej opałowy 30.087,19 zł
- papier ksero 624,55 zł
- środki czystości 1.874,89 zł
- certyfikaty 721,37 zł
- baterie do oświetlenia awaryjnego 82,00 zł
- materiały biurowe 3468,10 zł
- materiały różne 123,30 zł
- myszka przewodowa do komputera 90,00 zł
- toner i tusze do ksero 2.166,77 zł
- program antywirusowy 686,72 zł
- akumulatory do oświetlenia 320,00 zł
- aktualizacja programu 1.597,14 zł
- komentarz do planu kont 420,00 zł
- pakiet rachunkowości 62,90 zł
- artykuły spożywcze 317,78 zł
- moduł kserokopiarki 184,50 zł
- wycieraczki chodnikowe 222,40 zł
- zaopatrzenie apteczki medycznej 22,60 zł
- książki pocztowe 27,00 zł
- książki „dokumentacja zasad polityki...”-262,50 zł
- części do urządzenia kserokopiarki 1.033,20 zł
- świetlówki 481,79 zł
- roczna prenumerata rachunkowości 832,43 zł
- regał biurowy 480,00 zł
- zasilacz impulsowy do kamery 25,01 zł
- przekaźnik bistabilny 60,00 zł
-listwa usb 59,00 zł
- komputer stacjonarny 3.370,00 zł
- program MC Office 1.030,00 zł
§4260 zakup energii- 11.575,88 zł
- energia 11.190,43 zł
- woda 385,45 zł

- §4270 zakup usług remontowych- 21.865,33 zł
- badanie urządzenia platformy 732,00 zł
- konserwacja systemu SAP 344,40 zł
- konserwacja kotłów c.o. 1.869,60 zł
- konserwacja i pomiary dźwigu 826,56 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowej 8.610,00 zł
- usługa malarska kotłowni 6.598,21 zł
- naprawa obróbek blacharskich 430,50 zł
- usługa montażowa 151,50 zł
- konserwacja, regulacja kserokopiarki 334,56 zł
- badanie natężenie oświetlenia 1.968,00 zł
- §4280 zakup usług zdrowotnych – 997,00 zł
- badania lekarskie pracowników
- §4300 zakup usług pozostałych – 25.717,98 zł
- usługi pocztowe 12.163,20 zł
- dokumentacja, świadczenie usługi IODO 3.205,77 zł
- usługa konferencyjna 580,00 zł
- odpowiedź na pozew 1.476,26 zł
- usługi serwisowe kotłów c.o. 1.230,00 zł
- wywóz nieczystości stałych 1.060,00 zł
- dzierżawa pojemnika 72,00 zł
- roczny abonament rtv 151,20 zł
- kanały 928,51 zł
- przesyłka kurierska 54,74 zł
- usługa hotelowa 55,00 zł
- wymiana żarówek 120,00 zł
- usługi kominiarskie 250,00 zł
- konserwacja windy 605,16 zł
- naprawa klamki 200,00 zł
- konserwacja , naprawa kserokopiarki 116,06 zł
- usługa notarialna (podpis notarialny) 24,60 zł
- wymiana zamka meblowego 240,00 zł
- konserwacja instalacji SAP 344,40 zł
- wymiana gumek do pieczętek 285,72 zł
- naprawa wkładki do zamka 100,00 zł
- utrzymanie porządku wokół PCPR 725,76 zł
- usługa elektryczna 446,00 zł
- dojazd do klienta 51,66 zł
- oznakowanie miejsca parkingowego 430,50 zł
- wymiana uszczelek w oknach 159,90 zł zł
- przegląd gaśnic 40,50 zł
- usługa montażowa 601,04 zł
- §4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- 2.658,13 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.980,13 zł
- internet 678,00 zł
- §4410 podróże służbowe- 417,21 zł
- §4430 różne opłaty i podatki – 600,00 zł
- §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.948,82 zł
- §4480 podatek od nieruchomości – 4.437,00 zł
- §4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- 27,72 zł
- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.545,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 318.303,00 zł, wykonanie – 270.139,48 zł, tj. 84,87%

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 9.598,00 zł związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim, a

także na realizację następujących projektów:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim w okresie od 01 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r. w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu zrealizowało projekt „Rodzina w Centrum” 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 społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Projekt „Rodzina w Centrum” był projektem 2 - letnim, rozpoczął się we wrześniu 2016r. a zakończył 30 czerwca 2018r.

Wartość projektu na 2018r. to kwota - 150.180,29 zł, w tym kwota dofinansowania - 143.310,29 zł i wkład własny - 6 870,00 zł.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim od 01 lipca 2018r. również w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu zrealizował projekt „Rodzina w Centrum 2” 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 społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.. Projekt „Rodzina w Centrum 2” realizowany będzie do 30 czerwca 2020r. Całkowita wartość projektu na lata 2018-2020 to kwota: 757.918,00 zł. Wydatki wykonane w okresie I-XII.2018r. to 245.325,48 zł, w tym udział własny j.s.t. 23.011,00 (świadczenia społeczne wypłacone zawodowym rodzinom zastępczym), 222.314,48 zł to kwota wypłacona ze środków europejskich i budżetu państwa.

3. W 2018 roku na realizację zadań związanych z aktywizacją i wsparciem osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 15.216 zł. Wsparcie finansowe uzyskały następujące przedsięwzięcia: wyjazd integracyjny uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim, wyjazd integracyjny uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim, wycieczka integracyjna pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie i pacjentów Samodzielnego Zakładu Leczniczko-Opiekuńczego w Raciążku, wycieczka integracyjna uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim i uczniów Szkoły Przystosabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz dofinansowanie wykonania koszulek wykorzystanych podczas VI Charytatywnego Biegu i Marszu Karczemki.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 2.583.903,20 zł, wykonanie – 2.512.395,51 zł, tj. 97,23%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 161.740,00 zł, wykonanie – 161.740,00 zł, tj. 100%

Środki wykorzystano na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Otłoczynie 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 – 268.230,20 zł, wykonanie – 219.758,96 zł, tj. 81,93%

Ogółem poniesione wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności wyniosły 219.758,96 zł, w tym:

- dotacja z budżetu wojewody – 144.104,20 zł

- wydatki samorządu – 75.654,76 zł

Realizacja zadań przedstawia się w następujący sposób

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.231, w tym wnioski osób dorosłych – 969, wnioski dzieci do lat 16 – 262,

- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1.200 w tym orzeczenia osób dorosłych – 938, orzeczenia dzieci do lat 16 – 262,

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych dla osób po ukończeniu 16-go roku życia – 270

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych dla osób przed ukończeniem 16-go roku życia – 28

- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 167

- ilość posiedzeń składów orzekających – 92

- ilość skierowań na badania dodatkowe - 2

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 2.153.933,00 zł, wykonanie – 2.130.896,55 zł, tj. 98,93%

Na wydatki PUP w 2018 r przeznaczono kwotę 2.130.896,55 zł, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.057,01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.542.170,00	1.528.913,46
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.388,00	98.387,16
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296.820,00	294.247,72
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	37.865,00	35.995,52
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29.933,00	29.167,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50.494,00	50.130,71
§ 4260 Zakup energii	14.000,00	13.511,32
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.500,00	2.406,50
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3.091,00	2.864,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.519,00	11.853,55
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.409,00	5.354,93
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	794,00	568,20
§ 4430 Różne opłaty i składki	4.642,00	3.521,50
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.056,00	45.055,08
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3.429,00	3.429,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,59
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	597,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	3.813,40
Razem:	2.153.933,00	2.130.896,55

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.057,01 zł

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych – 595,00 zł

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 462,01 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.528.913,46 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 0,00 zł.

- nagrody – 211.410,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 98.387,16 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 294.247,72 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 35.995,52 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 29.167,40 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 50.130,71 zł , w tym:

- materiały gospodarcze i remontowe – 630,89 zł

- prenumerata czasopism – 2.510,47 zł

- telefon – 280,00 zł

- materiały biurowe – 5.161,00 zł

- materiały na Targi Pracy – 5.423,66 zł

- środki czystości – 2.605,29 zł

- wiązanka okolicznościowa – 110,00 zł

- wykładzina – 1.176,00 zł

- olej opałowy – 26.460,64 zł (9502 litrów)

- paliwo – 4.216,30 zł (879 litrów)

- taśmy do oznaczania schodów (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) – 977,85 zł
- czajnik (5 szt.) – 578,61 zł
- § 4260 Zakup energii - 13.511,32 zł , w tym:
- § 4270 Zakup usług remontowych - 2.406,50 zł , w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego – 246,00 zł
 - kontrolna naprawa instalacji elektrycznej – 500,00 zł
 - wymiana czujki ppoż - 344,40 zł
 - konserwacja klimatyzacji – 307,50 zł
 - prace konserwacyjne w kotłowni – 492,00 zł
 - konserwacja kopiarek – 516,60 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - 2.864,50 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- § 4300 Zakup usług pozostałych - 11.853,55 zł , w tym:
 - monitorowanie budynku PUP – 1.918,80 zł
 - usługi komunalne (nieczystości stałe) –1.124,00 zł
 - wywóz nieczystości płynnych – 2.910,50 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 – 98,40 zł
 - okresowa kontrola przewodów kominowych – 738,00 zł
 - koszty dojazdu i opłaty pocztowe – 103,35 zł
 - przedłużenie licencji – program płacowy FAKT – 184,50 zł
 - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż – 1.400,00 zł
 - obsługa zaleceń serwisowych UDT – 369,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.354,93 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - 568,20 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki - 3.521,50 zł , w tym:
 - ubezpieczenie samochodu -1.014,00 zł
 - ubezpieczenie majątku –2.253,00 zł
 - pozostałe opłaty –254,50 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45.055,08 zł
- § 4480 Podatek od nieruchomości - 3.429,00 zł
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 22,59 zł (opłata z tytułu trwałego zarządu)
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 597,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3.813,40 zł, w tym:
 - koszty szkoleń – 1.100,00 zł
 - koszty dojazdu na szkolenie –2.713,40 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 942.875,00 zł, wykonanie – 930.482,72 zł, tj. 98,69%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 942.976,00 zł, wykonanie – 912.584,21 zł, tj. 98,66%

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

- §3020 zakup środków bhp dla pracowników – 394,84 zł, pomoc zdrowotna - 400,00 zł, dopłata do okularów - 250,00 zł,
- §4010 wynagrodzenia pracowników pedagogicznych - 478.590,99 zł, godziny nadliczbowe - 14.298,30 zł, Nagrody Dyrektora - 3.850,00 zł, Nagrody Starosty - 4.100,00 zł, Nagrody Jubileuszowe - 14.681,40 zł, wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych - 124.631,69 zł, Nagroda Jubileuszowa - 3.906,00 zł, Nagrody Dyrektora - 3.500,00 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 - 89.325,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracyjnych i obsługowych - 23.234,62zł,
§4120 składki na Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych - 9.396,25 zł, składki na Fundusz Pracy pracowników administracyjnych - 803,29 zł,
§4210 prenumerata literatury fachowej - 1.271,13 zł, zakup protokołów do badań - 1.339,67 zł, artykuły biurowe - 1.471,20 zł, środki czystości - 1.429,02 zł, papier xero - 1.682,65 zł, tonery - 2.210,31 zł, xero - 3.690,00 zł, drobne akcesoria do bieżących napraw - 144,03 zł, wyposażenie - 1.967,24 zł,
§4240 zakup testów diagnostycznych - 7.446,60 zł, baterie do badań - 1.235,34 zł, pomoce do zajęć terapeutycznych - 3.160,06 zł,
§4280 badania okresowe pracowników - 640,00 zł,
§4300 usługi pocztowe - 2.431,70 zł, INFOR dostęp do portalu - 1.143,29 zł, aktualizacje programów komputerowych - 3.833,21 zł, archiwizacja dokumentów - 2.000,00 zł , niezbędnik dyrektora - 745,38 zł, mycie okien - 1.933,56 zł, usługi naprawcze, awarie - 648,55 zł,
§4360 usługi telekomunikacyjne - 2.342,60 zł,
§4410 delegacje krajowe pracowników - 1.354,50 zł,
§4430 ubezpieczenie mienia - 146,00 zł,
§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 38.015,74zł,
§4700 szkolenia pracowników administracyjnych - 445,00 zł,
W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki w wysokości 10.890,00 zł dotyczące kosztów badań dzieci niedosłyszących dokonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów dla młodzieży ponadgimnazjalnej – 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 – stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 8.899,00 zł, wykonanie – 8.898,51 zł, tj. 99,99%

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 4.417.185,00 zł, wykonanie – 3.915.773,95 zł, tj. 88,65%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 32.860,00 zł, wykonanie – 32.830,00 zł, tj. 99,91%

Powyższa kwota przeznaczona została 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).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 2.613.608,00 zł, wykonanie – 2.365.051,10 zł, tj. 90,49%.

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 – 92.756,85 zł

§3110 świadczenia społeczne - 1.780.920,39:

- świadczenie dla dzieci umieszczonych w 32 rodzinach spokrewnionych(42 dzieci) - 338.777,69 zł
- świadczenia pieniężne umieszczonych w 24 rodzinach niezawodowych(35 dzieci) - 400.275,67 zł
- świadczenia pieniężne umieszczonych w 5 rodzinach zawodowych i specjalistycznych - 184.656,75zł
- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 4 RDD (24 dzieci) - 175.854,61 zł

- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 1 Pogotowiu Rodzinnym - 27.769,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków rodzin zastępczych - 9.384,29 zł
- dofinansowanie do wypoczynku - 15.900,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 5 osób - 29.870,00 zł
- świadczenie jednorazowe dla 6 dzieci - 4.895,00 zł
- świadczenie na pokrycie kosztu remontu dla 8 rodzin - 15.000,00 zł
- świadczenie na kontynuację nauki dla 15 wychowanków - 68.916,61 zł
- dodatek wychowawczy „ 500+” (1042 dodatków wychowawczych) – 509.620,77 zł
- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 72.330,65 zł
- Wypłacono wynagrodzenia dla 2 koordynatorów pieczy zastępczej - 67.234,65 zł
- refundacja dodatku specjalnego z tyt. obsługi dodatku wychowawczego - 5.096,00 zł
- nagrody - 6.800,00 zł
- §4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.749,74 zł
- §4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 59.952,20 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 rodzinnych domów dziecka
- §4120 składki na Fundusz Pracy – 6.408,79 zł
- §4170 wynagrodzenia bezosobowe – 302.589,47 zł
- wypłacono wynagrodzenie z tyt. umów- zleceń dla 6 zawodowych rodzin zastępczych, 3 osób zatrudnionych do pomocy zawodowym rodzinom zastępczym, 2 rodzin pomocowych, 4 rodzinnym domom dziecka, pogotowiu rodzinnym, psycholog, pedagog,
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia – 25.514,38 zł
- zakup miazgi węglowej, węgla 5.277,49 zł
- zakup art. spożywczych - 83,22 zł
- §4260 zakup energii – 8.669,09 zł
- energia elektryczna - 6.238,39 zł
- woda - 1.658,60 zł
- gaz - 772,10 zł
- §4300 zakup usług pozostałych – 4.096,06 zł
- wywóz nieczystości stałych - 1.752,19 zł
- kanały, nieczystości płynne - 1.931,41 zł
- abonament RTV - 227,96 zł
- umieszczenie nekrologu w gazecie - 184,50 zł
- §4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.363,89 zł
- opłacono usługi telekomunikacyjne i internet w 4 Rodzinnych Domach Dziecka i 1 zawodowych rodzinach zastępczych
- §4410 podróże służbowe – 3.328,27 zł
- opłacono podróże służbowe 2 koordynatorów pieczy zastępczej
- §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń – 2.371,32 zł
- dokonano częściowego odpisu na 2 koordynatorów pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan – 1.770.717,00 zł, wykonanie – 1.517.892,85 zł, tj. 85,72%

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- przekazaniem dotacji celowej dla innych jednostek tytułem opłaty za pobyt dzieci pochodzących z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych terenie innych powiatów – 69.438,94 zł
- wypłatą pomoc na usamodzielnienie, pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie dla osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą i młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 56.655,02 zł,
- utrzymaniem Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 1.371.798,29 zł, z tego na:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§3110 - Świadczenia społeczne	23.000,00	15.807,50
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	848.770,00	848.245,59
§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.211,00	63.117,16
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	153.143,00	151.668,49
§4120 – Składki na Fundusz Pracy	13.794,00	12.971,12
§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	61.865,00	60.136,98
§4220 – Zakup środków żywności	69.987,00	51.813,47
§4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7.000,00	4.655,36
§4240 – Zakup środków dydaktycznych	7.000,00	522,60
§4260 – Zakup energii	100.000,00	68.187,65
§4270 – Zakup usług remontowych	8.000,00	5.884,21
§4280 – Zakup usług zdrowotnych	3.400,00	2.091,00
§4300 – Zakup usług pozostałych	58.767,00	40.073,15
§4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	5.000,00	3.484,68
§4410 – Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.962,35
§4430 – Różne opłaty i składki	4.600,00	3.500,00
§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.061,00	28.060,62
§4480 – Podatek od nieruchomości	2.000,00	1.943,00
§4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	485,00
§6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	1.788,36
Razem :	1.488.998,00	1.371.798,29

§ 3110 Świadczenia społeczne – 15.807,50 zł - jest to wypłacone kieszonkowe dla wychowanków za okres I-XII 2018 r.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 848.245,59 zł – są to wypłacone wynagrodzenia osobowe dla pracowników za 2018 r.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63.117,16 zł – wypłacona 13-stka za 2017 r. dla pracowników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 151.668,49 zł – opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń za okres I-XII 2018r

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 12.971,12 zł – opłacono składki na Fundusz Pracy za okres I – XII 2018r

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.400,00 zł – zapłacono wynagrodzenie za prace zlecone za okres I-XII 2018 oraz za usługi informatyczne zgodnie z zawartą umową zlecenia.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 60.136,98 zł, w tym:

- zakupiono odzież dla wychowanków – 2.494,86 zł

- etylinę do samochodu – 10.700,81 zł

- materiały biurowe, druki, tusze, papier ksero – 8.527,46 zł

- środki czystości na potrzeby wychowanków i do bieżącego utrzymania czystości domu – 10.680,22zł

- różne materiały gospodarcze - 16.857,58 zł

- zakup wyposażenia placówki – 10.876,05 zł

§ 4220 Zakup środków żywności - 51.813,47 zł

§ 4230 Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 4.655,36 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 522,60

§ 4260 Zakup energii – 68.187,65 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 5.884,21 zł, w tym:

- zapłacono rachunek za przegląd i konserwację gaśnic oraz hydrantu wewnętrznego – 276,00 zł

- zapłacono rachunek za naprawę sieci ciepłowniczej na terenie placówki - 984,00 zł

- zapłacono za usługę mechaniczną przy samochodzie służbowym - 1.955,11 zł

- naprawa ksero – 123 zł
- naprawa centrali telefonicznej - 184,50 zł
- naprawa instalacji wodnej – 2 361,60 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2.091,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 40.073,15 zł, w tym:
 - opłaty RTV i opłaty pocztowe – 278,15zł
 - opłaty za pobyt wychowanków w internatach – 11.320,34 zł
 - opłaty za usługi transportowe – 27,90 zł
 - różne usługi niematerialne (wywóz nieczystości, dojazdu uczniów do szkół) – 28.446,76 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.484,68 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.962,35 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki – 3.500 zł
- opłacono należne raty składek na ubezpieczenie mienia placówki, samochodu i NW wychowanków.
- § 4440 Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.060,62 zł
- § 4480 Podatek od nieruchomości - 1943,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 485,00 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 21.788,36 zł dotycząca zadania „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”, w celu przygotowania inwestycji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 45.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł, tj. 13,33%.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 45.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł, tj. 13,33%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą nasadzeń przy DPS w Zakrzewie, tego dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (Umowa DW18013/OP- zz) – 4.800,00 zł. Ze względu na brak wykonawcy na usunięcie jemioly z drzew na terenie Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim planowane zadanie na kwotę 39.000,00 zł nie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 85.000,00 zł, wykonanie – 68.942,78 zł, tj. 81,11%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 68.000,00 zł, wykonanie – 61.942,78 zł, tj. 91,09%

92116 Biblioteki

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 7.000,00 zł.

Stosownie do zapisów art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.) Powiat Aleksandrowski w roku 2018, zgodnie z uchwałą nr XXXIII/430/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 maja 2018 roku, udzielił jednej dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Aleksandrowskiego tj.: Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Hieronima w Raciążku na realizację zadania pn. „Konserwacja manierystycznych stalli z 1630 roku z kościoła Parafialnego pw. Św. Hieronima w Raciążku, etap II – stalle północne” w wysokości 7.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 182.723,00 zł, wykonanie – 157.757,09 zł. tj. 86,34%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 29.707,00 zł, wykonanie – 28.138,62 zł, tj. 94,72%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania „Orlika” przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w

Aleksandrowie Kujawskim:

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 9.580,00 zł
- zatrudnienie dwóch animatorów sportu – 9.580,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4.445,04 zł
- środki czystości - 700,00 zł
- środki do zwalczania chwastów - 100,00 zł
- środki na zakup materiałów do naprawy zadaszenia Orlika - 3.645,04 zł
- § 4260 Zakup energii - 11.039,17 zł
- energia elektryczna - 11.039,17 zł
- § 4300 Zakup pozostałych usług - 3.074,41,00 zł
- wykonanie konserwacji boiska Orlik - 1.800,00 zł
- transport - 161,94 zł
- wywóz nieczystości stałych - 412,47 zł
- wywóz nieczystości płynnych - 700,00 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 31 grudnia 2018 r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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. mjra 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:

Lp.	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 Nova”
3.	Stowarzyszenie Kulturalnym „Serpentyna”	„X Dnia Raciążka – XXXIV Dni Młodości”

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

- 1) 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;
 - 2) 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;
 - 3) eliminacji powiatowych VII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej, w której udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu;
 - 4) IV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego pn. „Białe żagle”;
 - 5) uroczystości z okazji Dnia Działacza i Twórcy Kultury;
 - 6) konkursu powiatowego na szopkę bożonarodzeniową;
 - 7) uroczystego nadania sztandaru Powiatu Aleksandrowskiego.
- 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 między innymi wsparcia przy realizacji następujących przedsięwzięć:
- 1) VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.
 - 2) VII Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej.
 - 3) XV Powiatowego Turnieju Ortograficznego klas III – VI szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego.
 - 4) Prezentacji twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój świat – moje życie”.
 - 5) XIII Powiatowego Konkursu Dziecięcej Piosenki Ludowej – Raciążek 2018 .
 - 6) XIX Festiwalu Piosenki Angielskiej.
 - 7) II Przeglądu Twórczości Poetyckiej Osób Niepełnosprawnych „Na skrzydłach Aleksandrowa”.
 - 8) III Wielkiego Święta Rodziny GOK Raciążek
 - 9) Jubileuszu Klubu Seniora „Złoty Wiek” w Aleksandrowie Kujawskim
 - 10) kulinarnego pokazu szkoleniowego pod nazwą „Jesienna biesiada” w Bądkowie
 - 11) jubileuszu 45 – lecia koła Polskiego Związku Niewidomych w Aleksandrowie Kujawskim.

Kultura fizyczna

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 „Tażyna”	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. mjr. 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 „Orlęta”	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 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 Czwierćfinałach 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 między innymi wsparcia przy realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Spływ Kajakowy dla SP Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.;
- 2) Turniej Bokserski;
- 3) Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Bądkowie;
- 4) Turniej tenisa stołowego ZS Nr 2;
- 5) Zawody OSP Straszewo;
- 6) Turniej koszykówki ulicznej „Bosko”
- 7) Turniej młodziczek aleksandria cup
- 8) Turniej grand prix w tenisie stołowym.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 102.816,00 zł, wykonanie – 91.759,00 zł. tj. 89,25%

W 2018 poniesiono wydatki związane z następującymi inwestycjami:

- 1) Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim – planowana kwota 45.879,50 zł,
- 2) Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - planowana kwota 45.879,50 zł.

Ogółem poniesione wydatki w 2018 r. wyniosły 63.006.780,40 zł, co stanowi 88,55% planu.

Realizacja wydatków w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	113 700,00	112 466,12	98,91
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	68 809,60	98,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 809,60	98,30
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	43 700,00	43 656,52	99,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 700,00	43 656,52	99,90
600			Transport i łączność	15 433 845,29	10 222 511,71	66,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 433 845,29	10 222 511,71	66,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 414,00	24 383,24	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 637,00	728 636,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 665,00	50 664,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 578,00	134 458,39	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 868,00	12 038,51	80,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 036,00	22 036,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 000,00	453 917,23	98,46
		4260	Zakup energii	43 876,00	31 333,72	71,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 360 659,00	2 356 528,23	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 462,00	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	554 817,00	345 163,83	62,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 238,80	95,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	162,50	40,63
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 017,00	90,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528,00	22 527,54	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 880,00	84,00
		4580	Pozostałe odsetki	640,00	633,54	98,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 481,00	5 480,28	99,99

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 653,00	3 652,75	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 880,00	69,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 389,00	5 887 292,85	99,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708 562,99	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 941,30	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 124,00	98,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 914,00	121 501,88	85,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 914,00	121 501,88	85,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	67 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 037,00	5 020,53	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 234,00	12 054,27	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	793,00	97,54
		4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 796,57	35 600,97	79,47
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	229,68	99,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 203,43	203,43	9,23
710			Działalność usługowa	930 987,00	867 067,27	93,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00	13 000,00	52,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	432,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 500,00	35,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 868,00	71,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	2 200,00	27,85
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	562 087,00	510 043,98	90,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 083,00	288 987,23	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 189,00	22 304,16	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 145,00	52 292,66	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 555,00	5 386,29	96,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 278,67	73,11
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	953,25	9,53
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	100 173,59	91,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 933,81	39,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	709,29	23,64
		4430	Różne opłaty i składki	11 115,00	11 069,00	99,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	5 956,03	62,70
	71015		Nadzór budowlany	344 100,00	344 023,29	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 686,00	5 685,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 623,00	79 622,39	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 237,00	136 236,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 688,00	14 687,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 010,00	41 009,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00	2 404,62	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 104,00	8 104,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 524,00	11 464,95	99,49
		4260	Zakup energii	5 866,00	5 865,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	573,00	573,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00	11 316,88	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 870,00	5 869,02	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 530,00	7 529,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 199,74	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 039,00	1 039,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	6 224,72	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 190,00	2 190,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
720			Informatyka	590 106,52	45 619,46	7,73
	72095		Pozostała działalność	590 106,52	45 619,46	7,73
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 639,50	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 196,96	38 776,54	7,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 270,06	6 842,92	7,75

750			Administracja publiczna	6 279 404,03	5 789 697,26	92,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 420,00	111 248,22	97,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 718,00	90 016,59	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 830,00	6 507,19	95,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 772,00	14 624,44	87,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
	75019		Rady powiatów	375 500,00	355 056,08	94,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 200,00	314 561,00	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 102,17	88,14
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	26 392,91	85,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 676 566,03	5 212 312,87	91,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 047,76	80,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 610,03	2 793 339,19	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 500,00	192 944,39	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 103,00	491 257,85	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 045,00	44 506,72	92,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 596,05	78,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 270,00	600 508,57	80,04
		4260	Zakup energii	132 000,00	126 167,71	95,58
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	165 842,17	92,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	11 117,50	79,41
		4300	Zakup usług pozostałych	691 000,00	547 816,81	79,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	22 992,99	63,87
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	418,51	20,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	3 691,09	56,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 413,47	63,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	23 772,16	41,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 538,00	84 517,80	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 500,00	10 500,00	23,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 137,43	56,87

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	50 234,70	83,72
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 000,00	1 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 490,00	41,63
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 118,00	22 117,35	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 160,00	4 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,05	1 148,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,65	163,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 678,75	6 678,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 667,55	4 666,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	90 800,00	88 962,74	97,98
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 138,40	89,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 199,35	97,96
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	67 255,99	99,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	369,00	36,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 408,00	45 408,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 408,00	45 408,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 704,22	16 704,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,53	2 886,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409,25	409,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 215,90	6 215,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 542,10	13 542,10	100,00
752			Obrona narodowa	60 853,00	59 899,20	98,43
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 046,20	76,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	346,20	26,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	56 853,00	56 853,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 853,00	56 853,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 223 778,00	6 223 750,62	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	22 983,21	99,93

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 537,00	4 520,91	99,65
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 463,00	18 462,30	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 193 794,00	6 193 783,41	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	5 049,07	99,98
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	259 054,00	259 053,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 154,00	22 153,24	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 921,00	86 920,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 782,00	6 781,14	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 815 776,00	3 815 775,53	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	301 918,00	301 916,66	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	295 542,00	295 541,59	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	84 325,00	84 325,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 666,00	21 666,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1 115,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 853,00	5 853,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	723 218,00	723 217,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 883,00	207 881,39	100,00
		4260	Zakup energii	66 258,00	66 257,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 115,00	29 114,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 232,00	24 231,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 073,00	118 072,16	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 422,00	11 421,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 232,00	2 232,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 508,00	2 507,82	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 707,00	13 707,00	100,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	833,00	833,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	599,64	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 984,00	6 984,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 984,00	6 984,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 722,00	60 722,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,21	2 765,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 720,79	61 720,79	100,00
757			Obsługa długu publicznego	313 206,05	167 562,23	53,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	167 562,23	72,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	167 562,23	72,85
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83 206,05	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	83 206,05	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	335 050,00	30 095,00	8,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 095,00	30 095,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	30 095,00	30 095,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	304 955,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	304 955,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 057 762,39	19 500 416,28	97,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 544 765,00	3 440 004,50	97,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 039,68	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 137,00	2 304 767,85	99,60

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 737,00	149 636,26	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 854,00	405 844,97	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 585,00	40 423,89	88,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 114,00	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 999,23	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 963,69	98,79
		4260	Zakup energii	5 984,00	4 594,55	76,78
		4270	Zakup usług remontowych	53 600,00	53 206,61	99,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 423,00	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 198,44	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 032,96	98,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	294,20	98,07
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	636,00	84,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 804,00	117 804,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	520,00	94,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 314,00	226 505,17	72,76
	80111		Gimnazja specjalne	834 587,00	824 197,20	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 014,00	585 885,24	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 151,00	57 986,12	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 840,00	105 357,61	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 604,00	10 129,82	87,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 989,71	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 291,28	99,33
		4260	Zakup energii	2 320,00	1 864,03	80,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	11 718,78	97,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 161,88	98,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	389,73	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 738,00	24 738,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	185,00	61,67
	80115		Technika	4 739 125,00	4 686 144,49	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 050,00	21 139,32	87,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 361,00	2 715 901,39	99,91

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 830,00	229 304,55	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 744,00	481 643,63	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 100,00	55 893,64	94,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 457,86	95,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 400,00	563 064,35	99,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 335,00	41 097,84	92,70
		4260	Zakup energii	99 215,00	80 186,58	80,82
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	68 198,47	96,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	5 539,00	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	74 025,00	69 719,61	94,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 229,32	83,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 676,20	89,21
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	15 799,00	94,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 215,00	170 979,41	98,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 654,00	96,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	146 660,32	99,77
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	281 684,00	281 444,36	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 311,00	175 311,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 601,00	32 601,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00	4 711,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 900,00	9 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 528,01	97,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	382,35	84,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 611,00	8 611,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 500 932,00	4 434 112,35	98,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	167 016,08	95,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 050 000,00	2 025 649,52	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 370,00	3 336,02	98,99

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 126,00	1 054 118,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 422,00	97 417,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 994,00	194 308,48	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 842,00	23 579,27	98,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 426,00	3 426,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 063,00	55 034,23	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 996,45	99,82
		4260	Zakup energii	94 596,00	94 527,86	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	106 610,00	106 606,77	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	25 988,58	99,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 078,00	7 798,35	96,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 929,34	98,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	2 108,00	96,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 760,00	67 760,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	740,00	76,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 050,00	496 571,60	93,86
	80130		Szkoły zawodowe	3 623 677,44	3 430 799,25	94,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	34 893,00	87,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	708 402,04	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 629,00	21 628,18	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	38 250,00	38 250,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	6 750,00	6 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 751,00	1 335 303,44	99,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,89	29 189,21	56,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 053,10	5 151,03	56,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 906,00	11 906,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 079,08	202 110,27	99,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 891,61	5 034,81	63,80
		4119	Składki na ubezpieczenia	1 392,63	888,49	63,80

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 984,00	10 718,09	71,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	549,54	352,62	64,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	96,98	62,21	64,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 926,20	81,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 955,00	9 517,95	50,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 345,00	1 679,64	50,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	67 593,38	99,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00	1 219,17	59,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	215,15	59,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	330 779,79	286 950,48	86,75
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 229,55	170 528,23	90,12
		4260	Zakup energii	29 440,00	29 399,25	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	101 600,00	100 336,30	98,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 000,00	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 085,36	8 775,02	87,01
		4307	Zakup usług pozostałych	150 948,12	104 114,12	68,97
		4309	Zakup usług pozostałych	33 403,88	24 877,16	74,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 892,00	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 687,91	26 687,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 974,00	4 974,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 375,00	136 374,85	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,05	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 273 574,00	1 267 206,35	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 556,00	830 053,89	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 650,00	76 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 528,00	153 770,59	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 187,00	22 078,87	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 817,00	86 817,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	30 100,00	30 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 550,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 986,00	37 986,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 067,00	50 509,75	59,38
		4300	Zakup usług pozostałych	85 067,00	50 509,75	59,38
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	132 789,00	132 703,58	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 969,00	77 931,79	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 405,00	7 405,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 685,00	14 672,42	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,00	1 966,37	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	20 850,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	2 328,00	100,00
	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	462 417,73	453 878,95	98,15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 000,00	14 413,60	75,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 275,00	252 895,02	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 238,00	49 737,77	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 593,00	51 470,66	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 538,00	7 398,03	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	20 645,46	99,83

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	198,77	99,39
		4260	Zakup energii	7 185,00	7 174,97	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 260,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 941,10	97,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 597,73	19 892,57	88,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 701,00	25 701,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 993,99	24 327,92	90,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,16	267,16	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 726,83	24 060,76	90,02
	80195		Pozostała działalność	552 150,23	475 087,58	86,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 781,00	48 398,20	99,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 059,59	15 331,69	43,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 446,70	2 705,59	41,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00	2 159,71	66,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 762,00	8 691,72	99,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,96	2 638,85	39,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,52	465,68	39,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	1 238,65	99,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	947,65	375,61	39,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	167,23	66,29	39,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 020,00	46,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 720,00	80,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	480,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	151 999,04	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	83,64	4,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	14,76	4,92
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 908,18	84 864,88	73,22
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 454,40	14 976,18	73,22
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 766,79	85,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 596,30	86,10
		4307	Zakup usług pozostałych	8 139,60	5 644,00	69,34
		4309	Zakup usług pozostałych	1 436,40	996,00	69,34

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	770,00	96,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 484,00	110 484,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	4 738 731,00	4 733 273,74	99,88
	85111		Szpitala ogólne	3 100 000,00	3 099 996,50	100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	199 996,50	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	836,00	13,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	836,00	13,93
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 632 731,00	1 632 441,24	99,98
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 544,00	12 544,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 620 187,00	1 619 897,24	99,98
852			Pomoc społeczna	7 503 953,00	7 370 951,58	98,23
	85202		Domy pomocy społecznej	6 054 714,00	6 002 155,20	99,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 184 195,00	1 184 195,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 757,61	97,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 549,00	2 496 415,46	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 608,00	170 607,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 332,00	441 991,13	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 927,00	41 763,08	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 958,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 973,00	525 619,35	92,71
		4220	Zakup środków żywności	313 650,00	313 332,29	99,90
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 500,00	49 247,51	95,63
		4260	Zakup energii	129 053,00	126 992,76	98,40
		4270	Zakup usług remontowych	319 184,00	319 054,75	99,96

	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	43 380,00	98,59
	4300	Zakup usług pozostałych	112 100,00	111 308,61	99,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176,00	4 682,95	90,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	529,20	52,92
	4430	Różne opłaty i składki	9 511,00	8 211,00	86,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 304,00	95 304,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 588,00	5 588,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 719,00	1 719,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 585,80	93,10
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 345,00	21 912,66	98,07
85203		Ośrodki wsparcia	464 392,00	456 123,00	98,22
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	464 392,00	456 123,00	98,22
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998,00	10 852,90	98,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	646,90	86,48
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	756,00	94,50
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	655 546,00	631 681,00	96,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 444,80	97,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 605,00	374 669,36	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 288,37	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 962,00	72 787,05	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 797,00	8 286,21	84,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 582,40	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 895,00	50 832,74	79,56
	4260	Zakup energii	16 220,00	11 575,88	71,37
	4270	Zakup usług remontowych	22 977,00	21 865,33	95,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	997,00	76,69
	4300	Zakup usług pozostałych	25 725,00	25 717,98	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 658,13	88,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	417,21	92,71
	4430	Różne opłaty i składki	776,00	600,00	77,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	11 948,82	99,10
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 437,00	98,60

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	27,72	86,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 545,00	61,80
	85295		Pozostała działalność	318 303,00	270 139,48	84,87
		3119	Świadczenia społeczne	23 011,00	23 011,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 909,00	50 354,04	73,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 536,00	4 875,03	74,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	1 728,63	56,58
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358,00	203,37	56,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 328,00	8 196,98	72,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	810,92	76,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	599,00	267,16	44,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	26,07	53,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	719,00	715,79	99,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	84,21	99,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,00	2 238,68	93,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	184,36	86,55
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 216,00	84,53
		4307	Zakup usług pozostałych	148 658,00	135 635,94	91,24
		4309	Zakup usług pozostałych	15 957,00	14 713,61	92,21
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 437,00	740,60	13,62
		4419	Podróże służbowe krajowe	562,00	69,76	12,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 598,00	9 598,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 629,00	1 340,24	82,27
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153,00	129,09	84,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 583 903,20	2 512 395,51	97,23
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 740,00	161 740,00	100,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	64 540,00	64 540,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 200,00	92 200,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	5 000,00	5 000,00	100,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 230,20	219 758,96	81,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 504,00	124 835,91	80,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 631,00	9 315,90	96,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 752,00	21 433,05	67,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 113,00	1 792,98	84,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 844,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	247,23	4,94
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 060,20	26 060,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 029,79	73,56
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	199,90	24,99
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 153 933,00	2 130 896,55	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 057,01	62,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 170,00	1 528 913,46	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 388,00	98 387,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 820,00	294 247,72	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 865,00	35 995,52	95,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 933,00	29 167,40	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 494,00	50 130,71	99,28
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 511,32	96,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 406,50	96,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 091,00	2 864,50	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 519,00	11 853,55	94,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 409,00	5 354,93	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,00	568,20	71,56
		4430	Różne opłaty i składki	4 642,00	3 521,50	75,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 056,00	45 055,08	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 429,00	3 429,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,59	98,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	597,00	99,50

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 813,40	84,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	942 875,00	930 482,72	98,69
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	924 976,00	912 584,21	98,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 890,00	72,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 044,84	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 257,00	647 558,38	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 133,00	45 713,17	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 499,00	112 560,50	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 611,00	10 199,54	96,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 891,00	85,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 205,25	97,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 842,00	98,68
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	640,00	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 735,69	94,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 614,00	2 342,60	89,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 354,50	84,66
		4430	Różne opłaty i składki	146,00	146,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 016,00	38 015,74	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	445,00	24,72
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	8 899,00	8 898,51	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	8 898,51	99,99
855			Rodzina	4 417 185,00	3 915 773,95	88,65
	85504		Wspieranie rodziny	32 860,00	32 830,00	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	31 830,00	31 800,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,00	852,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	178,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 613 608,00	2 365 051,10	90,49

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 921,00	92 756,85	93,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 959 402,00	1 780 920,39	90,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 370,00	72 330,65	73,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 753,00	4 749,74	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 258,00	59 952,20	87,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 061,00	6 408,79	63,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 360,00	302 589,47	95,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 520,00	25 514,38	80,95
		4260	Zakup energii	11 600,00	8 669,09	74,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 310,00	4 096,06	77,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	1 363,89	48,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 841,00	3 328,27	68,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 770 717,00	1 517 892,85	85,72
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 440,00	69 438,94	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 279,00	72 463,12	76,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 770,00	848 245,59	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 211,00	63 117,16	92,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 143,00	151 668,49	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 794,00	12 971,12	94,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 865,00	60 136,98	97,21
		4220	Zakup środków żywności	69 987,00	51 813,47	74,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	4 655,36	66,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	522,60	7,47
		4260	Zakup energii	100 000,00	68 187,65	68,19
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 884,21	73,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 091,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	58 767,00	40 073,15	68,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 484,68	69,69

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 962,35	65,41
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 500,00	76,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 061,00	28 060,62	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 943,00	97,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	485,00	16,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	21 788,36	14,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	6 000,00	13,33
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	6 000,00	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	68 942,78	81,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 000,00	61 942,78	91,09
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	25 000,00	89,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 926,75	89,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 436,03	86,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 580,00	96,50
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,00
		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	100,00
926			Kultura fizyczna	182 723,00	157 757,09	86,34
	92601		Obiekty sportowe	29 707,00	28 138,62	94,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 580,00	9 580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,00	4 445,04	90,22
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 039,17	91,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 074,41	96,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 200,00	37 859,47	75,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	28 000,00	27 350,00	97,68

			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	400,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 498,65	64,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 610,82	44,03
	92695		Pozostała działalność	102 816,00	91 759,00	89,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 816,00	91 759,00	89,25
			OGÓLEM:	71 150 592,48	63 006 780,40	88,55

Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2018 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	521 200,00	521 123,29	521 123,29	0,00	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 100,00	177 100,00	177 100,00	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	177 100,00	177 100,00	177 100,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	344 100,00	344 023,29	344 023,29	0,00	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 100,00	344 023,29	344 023,29	0,00	99,98
750			Administracja publiczna	67 218,00	67 217,35	67 217,35	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 100,00	45 100,00	45 100,00	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	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 118,00	22 117,35	22 117,35	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	22 118,00	22 117,35	22 117,35	0,00	100,00

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 408,00	45 408,00	45 408,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 408,00	45 408,00	45 408,00	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	45 408,00	45 408,00	45 408,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	60 853,00	59 899,20	59 899,20	0,00	98,43
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 046,20	3 046,20	0,00	76,16
		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	3 046,20	3 046,20	0,00	76,16
	75295		Pozostała działalność	56 853,00	56 853,00	56 853,00	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	56 853,00	56 853,00	56 853,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 180 778,00	6 180 767,41	6 116 767,41	64 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 173 794,00	6 173 783,41	6 109 783,41	64 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 109 794,00	6 109 783,41	6 109 783,41	0,00	100,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 984,00	6 984,00	6 984,00	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	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	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	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 993,99	24 327,92	24 327,92	0,00	90,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 993,99	24 327,92	24 327,92	0,00	90,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 993,99	24 327,92	24 327,92	0,00	90,12
851			Ochrona zdrowia	1 632 731,00	1 632 439,64	1 632 439,64	0,00	99,98
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 632 731,00	1 632 439,64	1 632 439,64	0,00	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 632 731,00	1 632 439,64	1 632 439,64	0,00	99,98
852			Pomoc społeczna	475 390,00	466 975,90	466 975,90	0,00	98,23
	85203		Ośrodki wsparcia	464 392,00	456 123,00	456 123,00	0,00	98,22

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 392,00	456 123,00	456 123,00	0,00	98,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998,00	10 852,90	10 852,90	0,00	98,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998,00	10 852,90	10 852,90	0,00	98,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 260,20	144 104,20	144 104,20	0,00	99,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 260,20	144 104,20	144 104,20	0,00	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 260,20	144 104,20	144 104,20	0,00	99,89
855			Rodzina	547 659,00	547 546,77	547 546,77	0,00	99,98
	85504		Wspieranie rodziny	32 860,00	32 830,00	32 830,00	0,00	99,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 860,00	32 830,00	32 830,00	0,00	99,91
	85508		Rodziny zastępcze	514 799,00	514 716,77	514 716,77	0,00	99,98
		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	514 799,00	514 716,77	514 716,77	0,00	99,98
			OGÓLEM:	9 940 699,19	9 928 017,68	9 864 017,68	64 000,00	99,87

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 607,00	11 607,00	11 607,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	793,00	793,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 796,57	32 796,57	32 796,57	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	203,43	203,43	203,43	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	521 200,00	521 123,29	521 123,29	0,00	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 100,00	177 100,00	177 100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 668,00	83 668,00	83 668,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 384,00	14 384,00	14 384,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	344 100,00	344 023,29	344 023,29	0,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 686,00	5 685,85	5 685,85	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 623,00	79 622,39	79 622,39	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 237,00	136 236,29	136 236,29	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 688,00	14 687,94	14 687,94	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 010,00	41 009,41	41 009,41	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00	2 404,62	2 404,62	0,00	99,98

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 104,00	8 104,00	8 104,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 524,00	11 464,95	11 464,95	0,00	99,49
		4260	Zakup energii	5 866,00	5 865,96	5 865,96	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	573,00	573,00	573,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00	11 316,88	11 316,88	0,00	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 870,00	5 869,02	5 869,02	0,00	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 530,00	7 529,52	7 529,52	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 199,74	3 199,74	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	6 224,72	6 224,72	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	67 218,00	67 217,35	67 217,35	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 396,00	38 396,00	38 396,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,00	6 604,00	6 604,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 118,00	22 117,35	22 117,35	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,05	1 148,05	1 148,05	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,65	163,65	163,65	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 678,75	6 678,75	6 678,75	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 667,55	4 666,90	4 666,90	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 408,00	45 408,00	45 408,00	0,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 408,00	45 408,00	45 408,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 704,22	16 704,22	16 704,22	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,53	2 886,53	2 886,53	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409,25	409,25	409,25	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 215,90	6 215,90	6 215,90	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 542,10	13 542,10	13 542,10	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	60 853,00	59 899,20	59 899,20	0,00	98,43
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 046,20	3 046,20	0,00	76,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	346,20	346,20	0,00	26,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	56 853,00	56 853,00	56 853,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 853,00	56 853,00	56 853,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 180 778,00	6 180 767,41	6 116 767,41	64 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 173 794,00	6 173 783,41	6 109 783,41	64 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	5 049,07	5 049,07	0,00	99,98
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	259 054,00	259 053,01	259 053,01	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 154,00	22 153,24	22 153,24	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 921,00	86 920,50	86 920,50	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 782,00	6 781,14	6 781,14	0,00	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 815 776,00	3 815 775,53	3 815 775,53	0,00	100,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	301 918,00	301 916,66	301 916,66	0,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	295 542,00	295 541,59	295 541,59	0,00	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	84 325,00	84 325,00	84 325,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 666,00	21 666,00	21 666,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 853,00	5 853,00	5 853,00	0,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	723 218,00	723 217,99	723 217,99	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 883,00	207 881,39	207 881,39	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	66 258,00	66 257,73	66 257,73	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 115,00	29 114,94	29 114,94	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 232,00	24 231,50	24 231,50	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 073,00	118 072,16	118 072,16	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 422,00	11 421,52	11 421,52	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 508,00	2 507,82	2 507,82	0,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	3 556,98	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 707,00	13 707,00	13 707,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	833,00	833,00	833,00	0,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	599,64	599,64	0,00	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	100,00

755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 722,00	60 722,00	60 722,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,21	2 765,21	2 765,21	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 720,79	61 720,79	61 720,79	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 993,99	24 327,92	24 327,92	0,00	90,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 993,99	24 327,92	24 327,92	0,00	90,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,16	267,16	267,16	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 726,83	24 060,76	24 060,76	0,00	90,02
851			Ochrona zdrowia	1 632 731,00	1 632 439,64	1 632 439,64	0,00	99,98
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 632 731,00	1 632 439,64	1 632 439,64	0,00	99,98
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 544,00	12 542,40	12 542,40	0,00	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 620 187,00	1 619 897,24	1 619 897,24	0,00	99,98
852			Pomoc społeczna	475 390,00	466 975,90	466 975,90	0,00	98,23
	85203		Ośrodki wsparcia	464 392,00	456 123,00	456 123,00	0,00	98,22
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	464 392,00	456 123,00	456 123,00	0,00	98,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998,00	10 852,90	10 852,90	0,00	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	646,90	646,90	0,00	86,48
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	756,00	756,00	0,00	94,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 260,20	144 104,20	144 104,20	0,00	99,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 260,20	144 104,20	144 104,20	0,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 844,00	33 844,00	0,00	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	26 060,20	26 060,20	26 060,20	0,00	100,00
855			Rodzina	547 659,00	547 546,77	547 546,77	0,00	99,98
	85504		Wspieranie rodziny	32 860,00	32 830,00	32 830,00	0,00	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	31 830,00	31 800,00	31 800,00	0,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,00	852,00	852,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	178,00	178,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	514 799,00	514 716,77	514 716,77	0,00	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	509 703,00	509 620,77	509 620,77	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 096,00	5 096,00	5 096,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	9 940 699,19	9 928 017,68	9 864 017,68	64 000,00	99,87

**CZEŚĆ OPISOWA DO DODOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Dz. 700

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji 113.000,00 zł

Dotacja otrzymana 113.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 113.000,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej 80 000,00 zł

- 32 796,57 - zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

- 203,43 zł – wydatki na prowadzone postępowania przed komornikiem dotyczących nieregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan dotacji 177.100,00 zł

Dotacja otrzymana 177.100,00 zł

Dotacja wykorzystana 177.100,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej 100.100,00 zł

Przyznane 2 000,00 zł wykorzystano na regulację granic działek stanowiących własność Skarbu Państwa.

Przyznana kwota w wysokości 75.276 zł wykorzystana w całości na „Modernizację osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu aleksandrowskiego etap IV” na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan dotacji: 344.100,00 zł

Dotacja otrzymana 344.100,00 zł

Dotacja wykorzystana 344.023,29 zł

Dotacja zwrócona (29.01.2019 r.): 76,71 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.685,85 zł.

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

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 79.622,39 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z tego:

– wynagrodzenia 64.622,39 zł.

– nagrody uznaniowe 15.000,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 136.236,29 zł.

– wynagrodzenia 108.207,29 zł.

– nagrody uznaniowe 28.029,00 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 w tym:

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

– pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 5.492,90 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 41.009,41 zł.

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

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.404,62 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.104,00 zł w tym:

- umowa zlecenie, zawarta na 2018r. na sprząatanie pomieszczeń Inspektoratu – 4.800,00 zł.,
- umowa zlecenie, zawarta na 2018 r. na prowadzenie zadań z zakresu inspektora ochrony danych osobowych – 2.136,00 zł.,
- umowa o dzieło na sporządzenie dokumentacji – 1.168,00 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11.464,95 zł w tym:

- paliwo 883,68 zł.,
- materiały biurowe 2.666,42 zł.,
- pieczętki 114,00 zł.,
- tusze i tonery 1.468,00 zł.,
- prenumeraty i publikacje 1.074,35 zł.,
- akcesoria informatyczne 383,76 zł.,
- materiały do naprawy samochodu 385,00 zł.
- mapa drogowa administracyjna 430,00 zł.
- telefon służbowy 54,37 zł.
- komputer z oprogramowaniem 3.565,99 zł.
- materiały pomocnicze 439,38 zł.

§4260 Zakup energii – 5.865,96 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 – 573,00 zł w tym:

- naprawa samochodu służbowego 273,00 zł.
- naprawa telefonu służbowego 300,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych – 11.316,88 zł w tym:

- usługi pocztowe 4.368,80 zł.
- abonament RTV 1.014,05 zł.
- usługi komunalne 297,28 zł.
- serwis komputerowy 1.843,00 zł.
- abonamenty internetowe 1.268,86 zł.
- ogłoszenie o naborze 307,50 zł.
- przegląd klimatyzacji 738,00 zł.
- przegląd samochodu, wymiana opon, montaż radia 934,00 zł.
- pozostałe usługi 545,39 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.869,02 zł.

§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7.529,52 zł.

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

§4410 Podróże służbowe krajowe – 3.199,74 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 – 1.039,00 zł.

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

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.224,72 zł.

Odprowadzono odpis w wysokości 100% naliczonego odpisu.

§4550 Szkolenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej – 2.190,00 zł.

§4700 Szkolenie pracowników nie będących pracownikami KSC – 1.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji 45.100,00 zł

Dotacja otrzymana 45.100,00 zł

Dotacja wykorzystana 45.100,00 zł

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

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji po zmianie 22.118,00 zł

Dotacja otrzymana 29.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 22.117,35 zł

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

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 4.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 3.046,20 zł

Dotacja zwrócona (10.12.2018 r.): 953,80 zł

W dniach 4 – 5 października 2018r, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj., przeprowadzono szkolenie obronne, w którym uczestniczyli pracownicy realizujący zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu powiatu aleksandrowskiego (urząd miejski Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nieszawa, urzędy gmin: Aleksandrów Kuj., Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec i Zakrzewo) kierownictwo i pracownicy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych. W szkoleniu w dniach 4 i 5 października, uczestniczyło łącznie 44 osoby. Szkolenie prowadzone było w formie wykładu przy wykorzystaniu sprzętu audiowizualnego.

Dz.752 Obrona narodowa

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

Plan dotacji 56.853,00 zł

Dotacja otrzymana 56.853,00 zł

Dotacja wykorzystana 56.853,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§421 Zakup materiałów i wyposażenia – 56.853,00 zł.

- odzież ochronna – 41.909,00 zł.

- materiały informatyki – 14.944,00 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji 6.173.794,00 zł w tym:

§2110 6.109.794,00 zł

§6410 64.000,00 zł

Dotacja otrzymana 6.109.794,00 zł w tym:

§2110 6.109.794,00 zł

§6410 64.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 6.173.783,41 zł w tym:

§2110 6.109.783,41 zł

§6410 64.000,00 zł

Dotacja zwrócona (29.01.2019 r.): 10,59 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -5.049,07 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 - 259.053,01 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu – 15.026,01 zł.

- równoważnik za brak lokalu – 71.120,80 zł.

- pomoc mieszkaniowa (3 osoby) – 35.760 zł.
- dopłata do wypoczynku za 2018 r. (74 osoby) – 99.066 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2018 r. (74 osoby) – 17.167,20 zł.
- zasiłki na zagospodarowanie (1 osoba) – 3.530,00 zł.
- odprawy pośmiertne (1 osoba) – 4.000,00 zł.
- koszty nauki funkcjonariuszy (3 osoby) – 13.383,00 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.153,24 zł.

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

- wynagrodzenia – 19.257,24 zł.
 - nagrody uznaniowe – 2.896,00 zł.
- §4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 86.920,50 zł.

- wynagrodzenia – 75.221,76 zł.
 - nagrody uznaniowe – 10.431,72 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 – 3.815.775,53 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 301.916,66 zł.

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 – 84.325,00 zł.

- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 21.666,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych – 3.938,48 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 16.782,84 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – umowa zlecenie – 944,68 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.115,00 zł.

Składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.853,00 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 – 460,00 zł.
- sprzątanie pomieszczeń komendy – 4.800,00 zł.
- pomoc prawna – 593,00 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 723.217,99 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 139.911,96 zł.
- nagrody jubileuszowe (13 osób) – 74.635,58 zł.
- odprawy emerytalne (3 osoby) – 107.888,40 zł.
- rekompensata za nadgodziny – 395.655,05 zł.
- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (3 osoby) – 5.127,00 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 207.881,39 zł.

- materiały biurowe – 7.597,11 zł.
- paliwo – 69.227,67 zł.
- olej opałowy – 62.969,68 zł.
- umundurowanie służbowe i galowe – 3.683,41 zł.
- materiały kwaterunkowe (fotel, lodówka) – 2.169,00 zł.
- materiały łączności – 255,84 zł.

- materiały informatyki – 2.625,62 zł.
- materiały transportu – 10.287,71 zł.
- materiały techniki specjalnej – 5.993,39 zł.
- odzież ochronna – 20.535,32 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze) – 22.536,64 zł.
- §4260 Zakup energii – 66.257,73 zł.
- energia elektryczna – 33.562,89 zł.
- gaz – 27.456,38 zł.
- woda – 5.238,46 zł.
- §4270 Zakup usług remontowych – 29.114,94 zł.
- naprawy samochodów – 23.956,36 zł.
- naprawa sprzętu specjalnego przeznaczenia (pompa, zadymiarka, śruba do łodzi) – 2.257,48zł.
- naprawa wyposażenia (meble, odkurzacz, piec, ksero) – 2.901,10 zł.
- §4280 Zakup usług zdrowotnych – 24.231,50 zł.
- W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na badania lekarskie i laboratoryjne z zakresu medycyny pracy.
- §4300 Zakup usług pozostałych - 118.072,16 zł.
- wydatki reprezentacyjne – 1.339,20 zł.
- usługi pocztowe – 1.929,20 zł.
- usługi transportowe – 277,38 zł.
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) – 15.162,68 zł.
- opłaty radiowo-telewizyjne – 2.326,25 zł.
- usługi pralnicze i krawieckie – 552,50 zł.
- usługi w zakresie szkolenia – 707,19 zł.
- miesięczny serwis centrali telefonicznej – 2.976,60 zł.
- serwis oprogramowania komputerowego – 9.175,80 zł.
- obsługa informatyczna komendy – 4.305,00 zł.
- przegląd i serwis sprzętu – 59.241,87 zł.
- przeglądy rejestracyjne samochodów – 2.339,00 zł.
- kontrolne przeglądy kotłowni – 3.360,00 zł.
- abonament na oprogramowanie – 5.024,44 zł.
- pozostałe usługi (drobne usługi) – 9.355,05 zł.
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.421,52 zł.
- zakup usług internetowych – 2.443,03 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej – 5.793,22 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.185,27 zł.
- §4410 Podróże służbowe krajowe – 2.232,00 zł.
- W ramach tego paragrafu pokrywa się diety, noclegi i koszty przejazdów funkcjonariuszy wyjeżdżających służbowo.
- §4430 Różne opłaty i składki – 2.507,82 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 – 13.707,00 zł.
- §4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 833,00 zł.
- podatek od środków transportu za 2018 r.
- §4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa - 599,64 zł.
- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.
- §6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne – 64.000 zł.
- kamera termowizyjna – 20.000 zł.
- motopompa – 44.000 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji 6.984,00 zł

Dotacja otrzymana 6.984,00 zł

Dotacja wykorzystana 6.984,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.984 zł.

- materiały techniki specjalnej (piły spalinowe i tarcze) – 6.984 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dotacji 125.208,00 zł

Dotacja otrzymana 125.208,00 zł

Dotacja wykorzystana 125.208,00 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 - 60.722,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.765,21 zł.

§ 4300 Zakup usług, w tym wynagrodzenie prawników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - 61.720,79 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

Plan dotacji 26.993,99 zł

Dotacja otrzymana 26.993,99 zł

Dotacja wykorzystana 24.327,92 zł

Dotacja zwrócona (29.01.2019 r.): 2.666,07 zł

Środki z przeznaczeniem na zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

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

Plan dotacji 1.632.731,00 zł

Dotacja otrzymana 1.632.731,00 zł

Dotacja wykorzystana 1.632.439,64 zł

Dotacja zwrócona(29.01.2019 r.): 291,36 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.619.897,24 zł

- przekazano w formie dotacji środki w kwocie 12.542,40 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Grabie na opłacenie składek za dzieci niepełnosprawne przebywające w tej placówce.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Plan dotacji 464.392,00 zł

Dotacja otrzymana 456.123,00 zł

Dotacja wykorzystana 456.123,00 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 10.998,00 zł

Dotacja wykorzystana 10.852,90 zł
Dotacja zwrócona(29.01.2019 r.): 145,10 zł
§4170 wynagrodzenia bezosobowe - 9.450,00 zł
-opłacono umowy- zlecenie dla 2 kuratorów realizujących zadania programu
§4210 zakup materiałów i wyposażenia - 646,90 zł
- zakupiono art. spożywcze i materiały biurowe dla uczestników programu
§4300zakup usług pozostałych - 756,00 zł
- wynajęcie sali dla realizacji programu

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan dotacji 144.260,20 zł

Dotacja otrzymana 144.260,20 zł

Dotacja wykorzystana 144.104,20 zł

Dotacja zwrócona (29.01.2019 r.): 156,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 74.200,00 zł

§ 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników – składki od wynagrodzeń - 10.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 33.844,00 zł

§ 4300 Zakup usług - 26.060,20 zł

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim informuje o wykonanych zadaniach w roku 2019 r:

- Budżet Powiatowego Zespołu w 2019r wyniósł 219.758,96 zł, z czego dotacja z budżetu wojewody – 144.104,20 zł, wydatki samorządu – 75.654,76 zł.

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.231, w tym wnioski osób dorosłych – 969, wnioski dzieci do lat 16 – 262,

- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1.200 w tym orzeczenia osób dorosłych – 938, orzeczenia dzieci do lat 16 –262,

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych dla osób po ukończeniu 16-go roku życia – 270

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych dla osób przed ukończeniem 16-go roku życia – 28

- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 167

- ilość posiedzeń składów orzekających – 92

- ilość skierowań na badania dodatkowe - 2

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan dotacji 32.860,00 zł

Dotacja otrzymana 32.860,00 zł

Dotacja wykorzystana 32.830,00 zł

Dotacja zwrócona(29.01.2019 r.): 30,00 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne - Wyplacono świadczenia dla 106 wychowanków po 300 zł z rządowego programu „Dobry Start”- 31.800,00 zł:

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 852,00 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia 178,00 zł

Dz. 855 Pomoc społeczna

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan dotacji 514.799,00 zł

Dotacja otrzymana 514.799,00 zł

Dotacja wykorzystana 514.716,77 zł

Dotacja zwrócona(29.01.2019 r.): 82,23 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3110 świadczenia społeczne (1042 dodatków wychowawczych) 509.620,77 zł, w tym :

- rodziny spokrewnione 187.000,20 zł

- rodziny niezawodowe 151.003,47 zł

- rodziny zawodowe 83.648,10 zł

- pogotowie rodzinne 13.366,02 zł
- RDD 74.602,98 zł
- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5.096,00
- refundacja dodatków specjalnych (1 % obsługa programu)

INFORMACJA O NADWYŻCIE/DEFICYCIE
Stan na 31.12.2018 r.

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	67 273 167,81	63 589 573,25
A1	Dochody bieżące	55 673 627,85	55 992 381,76
A2	Dochody majątkowe, w tym:	11 599 539,96	7 597 191,49
A21	dochody ze sprzedaży majątku	70 500,00	244 518,67
B	WYDATKI (B1+B2)	71 150 592,48	63 006 780,40
B1	Wydatki bieżące	55 238 714,17	52 886 133,44
B2	Wydatki majątkowe	15 911 878,31	10 120 646,96
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 877 424,67	582 792,85
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	434 913,68	3 106 248,32
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 707 550,08	7 707 550,08
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 800 000,00	2 800 000,00
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12	spłata 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 OGÓŁEM, z tego:	3 830 125,41	2 791 211,00
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	791 211,00	791 211,00
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

ZOBOWIĄZANIA

Stan na dzień 31.12.2018 r.

Zobowiązania Powiatu na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynoszą 8.420.352,00 zł. Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 1.962.911,71 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w 2019 r., dotyczące pochodnych od wynagrodzeń, opłat za usługi, naliczenia 13-tki za 2018 r.. W 2018 z tytułu spłat rat kredytowych i pożyczki przypadających do spłaty w 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 791.211,00 zł zł oraz odsetek od kredytów i pożyczki 167.562,23 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan na dzień 31.12.2018 r.

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Powiatu (Rb-27S) wynoszą 475.837,84 zł, w tym zaległości – 461.472,30 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 – 9.629.632,67 zł, należności wymagalne – 830.847,00 zł, pozostałe należności – 9.768,27 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								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	
OGÓŁEM:				55 111 173,30	71 150 592,48	63 006 780,40	52 885 133,44	43 807 660,33	30 900 871,24	12 906 789,09	5 181 311,46	2 667 130,50	1 061 468,92	0,00	167 562,23	10 121 646,96	7 197 184,66	67 407,82	88,55	100,00	
020			Leśnictwo	113 700,00	113 700,00	112 466,12	112 466,12	0,00	0,00	0,00	43 656,52	68 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,18	
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	68 809,60	68 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,11	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	68 809,60	68 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,11	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	43 700,00	43 700,00	43 656,52	43 656,52	0,00	0,00	0,00	43 656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,07	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 700,00	43 700,00	43 656,52	43 656,52	0,00	0,00	0,00	43 656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,07	
600			Transport i łączność	6 747 820,00	15 433 845,29	10 222 511,71	4 312 094,86	4 207 711,62	947 834,20	3 259 877,42	80 000,00	24 383,24	0,00	0,00	0,00	5 910 416,85	5 910 416,85	0,00	66,23	16,22	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 747 820,00	15 433 845,29	10 222 511,71	4 312 094,86	4 207 711,62	947 834,20	3 259 877,42	80 000,00	24 383,24	0,00	0,00	0,00	5 910 416,85	5 910 416,85	0,00	66,23	16,22	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	24 414,00	24 383,24	24 383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24 383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 478,00	728 637,00	728 636,95	728 636,95	728 636,95	728 636,95	728 636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,16	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 615,00	50 665,00	50 664,35	50 664,35	50 664,35	50 664,35	50 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 328,00	134 578,00	134 458,39	134 458,39	134 458,39	134 458,39	134 458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 868,00	14 868,00	12 038,51	12 038,51	12 038,51	12 038,51	12 038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 036,00	22 036,00	22 036,00	22 036,00	22 036,00	22 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	461 000,00	453 917,23	453 917,23	453 917,23	453 917,23	453 917,23	0,00	453 917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,72
		4260	Zakup energii	43 876,00	43 876,00	31 333,72	31 333,72	31 333,72	31 333,72	31 333,72	0,00	31 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 103 583,00	2 360 659,00	2 356 528,23	2 356 528,23	2 356 528,23	2 356 528,23	2 356 528,23	0,00	2 356 528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	3,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	554 817,00	345 163,83	345 163,83	345 163,83	345 163,83	345 163,83	0,00	345 163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21	0,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	9 238,80	9 238,80	9 238,80	9 238,80	9 238,80	0,00	9 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 017,00	18 017,00	18 017,00	18 017,00	18 017,00	0,00	18 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,03
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528,00	22 528,00	22 527,54	22 527,54	22 527,54	22 527,54	22 527,54	0,00	22 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	640,00	633,54	633,54	633,54	633,54	633,54	0,00	633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 481,00	5 480,28	5 480,28	5 480,28	5 480,28	5 480,28	0,00	5 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 652,75	3 652,75	3 652,75	3 652,75	3 652,75	3 652,75	0,00	3 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 444,00	5 900 389,00	5 887 292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 292,85	5 887 292,85	0,00	99,78	9,34	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 708 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 246 941,30	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	98,40	0,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 914,00	141 914,00	121 501,88	121 501,88	121 501,88	121 501,88	85 467,80	36 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 914,00	141 914,00	121 501,88	121 501,88	121 501,88	121 501,88	85 467,80	36 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 037,00	5 037,00	5 020,53	5 020,53	5 020,53	5 020,53	5 020,53	0,00	5 020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 234,00	12 234,00	12 054,27	12 054,27	12 054,27	12 054,27	12 054,27	0,00	12 054,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	813,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 796,57	35 600,97	35 600,97	35 600,97	35 600,97	35 600,97	0,00	35 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	230,00	229,68	229,68	229,68	229,68	229,68	0,00	229,68	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	2 203,43	2 034,43	2 034,43	2 034,43	2 034,43	2 034,43	0,00	2 034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00
710			Działalność usługowa	909 887,00	930 987,00	867 067,27	867 067,27	861 381,42	658 966,99	202 414,43	0,00	5 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	1,38	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00	24 800,00	13 00															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								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				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 555,00	5 555,00	5 386,29	5 386,29	5 386,29	5 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	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				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	18 278,67	18 278,67	18 278,67	0,00	18 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,03				
			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				
			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	9,53	0,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	100 173,59	100 173,59	100 173,59	0,00	100 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,16				
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 933,81	3 933,81	3 933,81	0,00	3 933,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34	0,01				
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	709,29	709,29	709,29	0,00	709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	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	99,59	0,02				
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	5 956,03	5 956,03	5 956,03	0,00	5 956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,01				
	71015		Nadzór budowlany	333 000,00	344 100,00	344 023,29	344 023,29	338 337,44	282 064,65	56 272,79	0,00	5 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,55			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	5 686,00	5 685,85	5 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 671,00	79 623,00	79 622,39	79 622,39	79 622,39	79 622,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 779,00	136 237,00	136 236,29	136 236,29	136 236,29	136 236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 688,00	14 687,94	14 687,94	14 687,94	14 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 050,00	41 010,00	41 009,41	41 009,41	41 009,41	41 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 703,00	2 405,00	2 404,62	2 404,62	2 404,62	0,00	2 404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	8 104,00	8 104,00	8 104,00	8 104,00	0,00	8 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	11 524,00	11 464,95	11 464,95	11 464,95	0,00	11 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,02				
			4260 Zakup energii	5 900,00	5 866,00	5 865,96	5 865,96	5 865,96	0,00	5 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	13 117,00	11 330,00	11 316,88	11 316,88	11 316,88	0,00	11 316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02				
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	5 870,00	5 869,02	5 869,02	5 869,02	0,00	5 869,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01				
			4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	7 530,00	7 529,52	7 529,52	7 529,52	0,00	7 529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 200,00	3 199,74	3 199,74	3 199,74	0,00	3 199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	6 225,00	6 224,72	6 224,72	6 224,72	0,00	6 224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
			4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	100,00	0,00				
	720		Informatyka	938 753,52	590 106,52	45 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 619,46	45 619,46	45 619,46	7,73	0,07			
			72095 Pozostała działalność	938 753,52	590 106,52	45 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 619,46	45 619,46	45 619,46	7,73	0,07			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	38 776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 776,54	38 776,54	38 776,54	7,75	0,06			
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 270,06	6 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842,92	6 842,92	6 842,92	7,75	0,01			
			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	6 279 404,03	5 789 697,26	5 776 207,26	5 453 438,50	3 660 882,87	1 792 555,63	0,00	322 768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 490,00	12 490,00	0,00	92,20	9,19			
		75011	Urzędy wojewódzkie	115 020,00	114 420,00	111 248,22	111 248,22	111 248,22	111 248,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,18			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 318,00	90 718,00	90 016,59	90 016,59	90 016,59	90 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,14				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 830,00	6 830,00	6 507,19	6 507,19	6 507,19	0,00	6 507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,01				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 872,00	16 772,00	14 624,44	14 624,44	14 624,44	0,00	14 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,02				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		75																						

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17	18	19					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	14 000,00	11 117,50	11 117,50	11 117,50	0,00	11 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	691 000,00	547 816,81	547 816,81	547 816,81	0,00	547 816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,87					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	22 992,99	22 992,99	22 992,99	0,00	22 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,04					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	418,51	418,51	418,51	0,00	418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	3 691,09	3 691,09	3 691,09	0,00	3 691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 413,47	4 413,47	4 413,47	0,00	4 413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	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	57 500,00	23 772,16	23 772,16	23 772,16	0,00	23 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	0,04					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 538,00	84 538,00	84 517,80	84 517,80	84 517,80	0,00	84 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,13					
		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	0,02					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 137,43	1 137,43	1 137,43	0,00	1 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	60 000,00	50 234,70	50 234,70	50 234,70	0,00	50 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	0,08					
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,02					
		75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	22 118,00	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	100,00	0,04					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 160,00	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	100,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 148,05	1 148,05	1 148,05	1 148,05	0,00	1 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	163,65	163,65	163,65	163,65	0,00	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 678,75	6 678,75	6 678,75	6 678,75	0,00	6 678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	4 666,90	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	99,99	0,01					
		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	0,01					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 800,00	88 962,74	88 962,74	88 962,74	0,00	88 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,14					
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 400,00	2 138,40	2 138,40	2 138,40	0,00	2 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 400,00	19 199,35	19 199,35	19 199,35	0,00	19 199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	67 800,00	67 255,99	67 255,99	67 255,99	0,00	67 255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,11					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00					
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	45 408,00	45 408,00	45 408,00	39 758,00	20 000,00	19 758,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 408,00	45 408,00	45 408,00	39 758,00	20 000,00	19 758,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 704,22	16 704,22	16 704,22	16 704,22	0,00	16 704,22	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	0,00	2 886,53	2 886,53	2 886,53	2 886,53	0,00	2 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	409,25	409,25	409,25	409,25	0,00	409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 215,90	6 215,90	6 215,90	6 215,90	0,00	6 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 542,10	13 542,10	13 542,10	13 542,10	0,00	13 542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		752	Ochrona narodowa	4 000,00	60 853,00	59 899,20	59 899,20	59 899,20	700,00	59 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,10					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 046,20	3 046,20	3 046,20	700,00	2 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	346,20	346,20	346,20	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		75295	Pozostała działalność	0,00	56 853,00	56 853,00	56 853,00	56 853,00	0,00	56 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 853,00	56 853,00	56 8																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 918 887,00	3 815 776,00	3 815 775,53	3 815 775,53	3 815 775,53	3 815 775,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,06	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 858,00	301 918,00	301 916,66	301 916,66	301 916,66	301 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	306 787,00	295 542,00	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	100,00	0,47	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	84 325,00	84 325,00	84 325,00	84 325,00	84 325,00	84 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 634,00	21 666,00	21 666,00	21 666,00	21 666,00	21 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 718,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	5 853,00	5 853,00	5 853,00	5 853,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	468 746,00	723 218,00	723 217,99	723 217,99	723 217,99	723 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 052,00	207 883,00	207 881,39	207 881,39	207 881,39	207 881,39	0,00	207 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
		4260	Zakup energii	55 000,00	66 258,00	66 257,73	66 257,73	66 257,73	66 257,73	0,00	66 257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	29 115,00	29 114,94	29 114,94	29 114,94	29 114,94	0,00	29 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	24 232,00	24 231,50	24 231,50	24 231,50	24 231,50	0,00	24 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 034,00	118 073,00	118 072,16	118 072,16	118 072,16	118 072,16	0,00	118 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	11 422,00	11 421,52	11 421,52	11 421,52	11 421,52	0,00	11 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 926,00	2 508,00	2 507,82	2 507,82	2 507,82	2 507,82	0,00	2 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 557,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	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	13 707,00	13 707,00	13 707,00	13 707,00	0,00	13 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	599,64	599,64	599,64	599,64	0,00	599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00	0,13
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	755		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	64 486,00	64 486,00	0,00	64 486,00	60 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	64 486,00	64 486,00	0,00	64 486,00	60 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		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	60 722,00	60 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 765,21	2 765,21	2 765,21	2 765,21	2 765,21	0,00	2 765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 722,00	61 720,79	61 720,79	61 720,79	61 720,79	61 720,79	0,00	61 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	757		Obsługa długu publicznego	595 739,00	313 206,05	167 562,23	167 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 562,23	0,00	0,00	53,50	0,27	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	167 562,23	167 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 562,23	0,00	0,00	72,85	0,27	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	167 562,23	167 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 562,23	0,00	0,00	72,85	0,27	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	365 739,00	83 206,05	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	83 206,05	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	335 050,00	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	8,98	0,05	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 095,00	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	100,00	0,05	
		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	30 095,00	0,00	30 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	304 955,00	0,00	0,00	0,00	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	304 955,00	0,00	0,00	0,00	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	20 057 762,39	19 500 416,28	18 469 305,29	14 646 544,41	11 929 322,07	2 717 222,34	2 950 374,24	56 243,20	816 143,44	0,00	0,00	1 031 110,99	1 031 110,99	0,00	97,22	30,95	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 007 281,00	3 544 765,00	3 440 004,50	3 213 499,33	3 204 459,65	2 904 786,97	299 672,68	0,00	9 039,68	0,00	0,00	0,00	226 505,17	226 505,17	0,00	97,04	5,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	9 200,00	9 039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 035,00	2 314 137,00	2 304 767,85	2 304 767,85	2 304 767,85	2 304 767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	3,66	
		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	0,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 124,00	408 854,00	408 844,97	408 844,97	408 844,97	408 844,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 747,00	45 585,00	40															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				5 984,00	5 984,00	5 984,00	5 984,00	5 984,00	5 984,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
			Zakup energii	8 600,00	5 984,00	4 594,55	4 594,55	4 594,55	4 594,55	4 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78		
			Zakup usług remontowych	23 600,00	53 206,61	53 206,61	53 206,61	53 206,61	53 206,61	53 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27		
			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80		
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 198,44	43 198,44	43 198,44	43 198,44	43 198,44	43 198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 050,00	1 032,96	1 032,96	1 032,96	1 032,96	1 032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38		
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	294,20	294,20	294,20	294,20	294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07		
			Różne opłaty i składki	750,00	750,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 688,00	117 804,00	117 804,00	117 804,00	117 804,00	117 804,00	117 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	311 314,00	226 505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 505,17	226 505,17	0,00	0,00	72,76		
	80111		Gimnazja specjalne	833 439,00	834 587,00	824 197,20	824 197,20	823 697,20	823 697,20	759 358,79	64 338,41	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 895,00	592 014,00	585 885,24	585 885,24	585 885,24	585 885,24	585 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 151,00	58 151,00	57 986,12	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	0,00	99,72		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	107 050,00	106 840,00	105 357,61	105 357,61	105 357,61	105 357,61	105 357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61		
			Składki na Fundusz Pracy	17 390,00	11 604,00	10 129,82	10 129,82	10 129,82	10 129,82	10 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30		
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	21 989,71	21 989,71	21 989,71	21 989,71	21 989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	1 300,00	1 291,28	1 291,28	1 291,28	1 291,28	1 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33		
			Zakup energii	4 320,00	2 320,00	1 864,03	1 864,03	1 864,03	1 864,03	1 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35		
			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33		
			Zakup usług pozostałych	5 800,00	12 050,00	11 718,78	11 718,78	11 718,78	11 718,78	11 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25		
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 180,00	1 161,88	1 161,88	1 161,88	1 161,88	1 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46		
			Podróże służbowe krajowe	640,00	390,00	389,73	389,73	389,73	389,73	389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 713,00	24 738,00	24 738,00	24 738,00	24 738,00	24 738,00	24 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	185,00	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	0,00	61,67		
	80115		Technika	4 259 584,00	4 739 125,00	4 686 144,49	4 539 484,17	4 518 344,85	4 518 344,85	3 491 201,07	1 027 143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 660,32	146 660,32	0,00	0,00	98,88		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	24 050,00	21 139,32	21 139,32	21 139,32	21 139,32	21 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 285,00	2 718 361,00	2 715 901,39	2 715 901,39	2 715 901,39	2 715 901,39	2 715 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 614,00	230 830,00	229 304,55	229 304,55	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	99,34		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	473 000,00	483 744,00	481 643,63	481 643,63	481 643,63	481 643,63	481 643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57		
			Składki na Fundusz Pracy	63 270,00	59 100,00	55 893,64	55 893,64	55 893,64	55 893,64	55 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57		
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 900,00	8 457,86	8 457,86	8 457,86	8 457,86	8 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03		
			Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	567 400,00	563 064,35	563 064,35	563 064,35	563 064,35	563 064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	44 335,00	41 097,84	41 097,84	41 097,84	41 097,84	41 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70		
			Zakup energii	131 000,00	99 215,00	80 186,58	80 186,58	80 186,58	80 186,58	80 186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82		
			Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	68 198,47	68 198,47	68 198,47	68 198,47	68 198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05		
			Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 650,00	5 539,00	5 539,00	5 539,00	5 539,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04		
			Zakup usług pozostałych	57 600,00	74 025,00	69 719,61	69 719,61	69 719,61	69 719,61	69 719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18		
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 500,00	6 229,32	6 229,32	6 229,32	6 229,32	6 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06		
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-		
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	-		
			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 676,20	2 676,20	2 676,20	2 676,20	2 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21		
			Różne opłaty i składki	13 000,00	16 800,00	15 799,00	15 799,00	15 799,00	15 799,00	15 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 215,00	174 215,00	170 979,41	170 979,41	170 979,41	170 979,4														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
																		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)		
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	2 050 000,00	2 025 649,52	2 025 649,52	0,00	0,00	0,00	2 025 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	3,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	3 370,00	3 336,02	3 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 771,00	1 054 126,00	1 054 118,68	1 054 118,68	1 054 118,68	1 054 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,67
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	98 873,00	97 422,00	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	99,99	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 500,00	194 994,00	194 308,48	194 308,48	194 308,48	194 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	23 842,00	23 579,27	23 579,27	23 579,27	23 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	55 063,00	55 034,23	55 034,23	55 034,23	55 034,23	0,00	55 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 996,45	1 996,45	1 996,45	1 996,45	0,00	1 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
		4260	Zakup energii	111 800,00	94 596,00	94 527,86	94 527,86	94 527,86	94 527,86	0,00	94 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	106 610,00	106 606,77	106 606,77	106 606,77	106 606,77	0,00	106 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	26 250,00	25 988,58	25 988,58	25 988,58	25 988,58	0,00	25 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	8 078,00	7 798,35	7 798,35	7 798,35	7 798,35	0,00	7 798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 929,34	3 929,34	3 929,34	3 929,34	0,00	3 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 180,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 106,00	67 760,00	67 760,00	67 760,00	67 760,00	67 760,00	0,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	965,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	529 050,00	496 571,60	496 571,60	496 571,60	496 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 571,60	496 571,60	93,86	0,79
	80130		Szkoły zawodowe	2 867 901,75	3 623 677,44	3 430 799,25	3 269 425,35	1 819 721,86	1 563 964,00	255 757,86	743 295,04	21 628,18	684 780,27	0,00	0,00	161 373,90	161 373,90	0,00	94,68	5,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	34 893,00	34 893,00	0,00	0,00	0,00	34 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 000,00	720 000,00	708 402,04	708 402,04	0,00	0,00	0,00	708 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	1,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 629,00	21 628,18	21 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3247	Stypendia dla uczniów	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3249	Stypendia dla uczniów	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 949,00	1 341 751,00	1 335 303,44	1 335 303,44	1 335 303,44	1 335 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	2,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 313,62	51 300,89	29 189,21	29 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 643,58	9 053,10	5 151,03	5 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,01
		4040	Dodatkové 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	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	204 079,08	202 110,27	202 110,27	202 110,27	202 110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,27	7 891,61	5 034,81	5 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,16	1 392,63	888,49	888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	14 984,00	10 718,09	10 718,09	10 718,09	10 718,09	0,00	0,00	10 718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	844,15	549,54	352,62	352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	148,97	96,98	62,21	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 800,00	3 926,20	3 926,20	3 926,20	3 926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 275,00	18 955,00	9 517,95	9 517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 225,00	3 345,00	1 679,64	1 679,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	67 800,00	67 593,38	67 593,38	67 593,38	67 593,38	0,00	67 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,11
		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	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 019,35	330 779,79	286 950,48	286 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	286 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,46
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 591,65	189 229,55	170 528,23	170 528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	170 528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,27
		4260	Zakup energii	23 000,00	29 440,00	29 399,25	29 399,25	29 399,25	29 399,25	0,00	29 399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	101 600,00	100 336,30	100 336,30	100 336,30	100 336,30	0,00	100 336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 085,36	8 775,02	8 775,02	8 775,02	8 775,02											

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki na 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											
																					wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	154 528,00	153 770,59	153 770,59	153 770,59	153 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,24
			Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	22 187,00	22 078,87	22 078,87	22 078,87	22 078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,04
			Zakup materiałów i wyposażenia	86 817,00	86 817,00	86 817,00	86 817,00	86 817,00	86 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00	0,00
			Zakup energii	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00	0,02
			Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	100,00	0,01
			Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	100,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 986,00	37 986,00	37 986,00	37 986,00	37 986,00	37 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 447,00	85 067,00	80 509,75	80 509,75	80 509,75	80 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	85 447,00	85 067,00	80 509,75	80 509,75	80 509,75	80 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	0,08
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	139 141,00	132 789,00	132 703,58	132 703,58	132 703,58	132 703,58	101 975,58	30 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 986,00	77 969,00	77 931,79	77 931,79	77 931,79	77 931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,12
		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	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 684,00	14 685,00	14 672,42	14 672,42	14 672,42	14 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00	2 002,00	1 966,37	1 966,37	1 966,37	1 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	606 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	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	0,00	462 417,73	453 878,95	453 878,95	439 465,35	361 501,48	77 963,87	14 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,72
		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	19 000,00	14 413,60	14 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 974,00	253 275,00	252 895,02	252 895,02	252 895,02	252 895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 238,00	50 238,00	49 737,77	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	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 722,00	51 593,00	51 470,66	51 470,66	51 470,66	51 470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 295,00	7 538,00	7 398,03	7 398,03	7 398,03	7 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	20 680,00	20 645,46	20 645,46	20 645,46	20 645,46	0,00	20 645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	198,77	198,77	198,77	198,77	0,00	198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	7 185,00	7 185,00	7 174,97	7 174,97	7 174,97	7 174,97	0,00	7 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 941,10	1 941,10	1 941,10	1 941,10	0,00	1 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 900,00	22 597,73	19 892,57	19 892,57	19 892,57	19 892,57	0,00	19 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 701,00	25 701,00	25 701,00	25 701,00	25 701,00	25 701,00	0,00	25 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 993,99	24 327,92	24 327,92	24 327,92	24 327,92	0,00	24 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,16	267,16	267,16	267,16	267,16	0,00	267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 726,83	24 060,76	24 060,76	24 060,76	24 060,76	0,00	24 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,04
	80195		Pozostała działalność	336 505,00	552 150,23	475 087,58	475 087,58	343 124,41	61 508,28	281 616,13	0,00	600,00	131 363,17	86,04	0,75						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 627,00	48 398,20	48 398,20	48 398,20	48 398,20	48 398,20	0,00	48 398,20	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00	3 251,00	2 159,71	2 159,71	2 159,71	2 159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 391,00	8 762,00	8 691,72	8 691,72	8 691,72	8 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,01		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 683,96	2 638,85	2 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 179,52	465,68	465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	1 249,00	1 238,65	1 238,65	1 238,65	1 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	947,65	375,61	375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	167,23	66,29	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	152 000,00	151 999,04	151 999,04	151 999,04	151 999,04	0,00	0,00	151 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	83,64	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 908,18	84 864,88	84 864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22	0,13		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 454,40	14 976,18	14 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22	0,02		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 766,79	12 766,79	12 766,79	12 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 596,30	5 596,30	5 596,30	5 596,30	0,00	0,00	5 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,01		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 139,60	5 644,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,01		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 436,40	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 009,00	110 484,00	110 484,00	110 484,00	110 484,00	110 484,00	0,00	0,00	110 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 504 000,00	4 738 731,00	4 733 273,74	1 833 273,74	1 820 729,74	0,00	1 820 729,74	12 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	99,88	7,51		
	85111		Szpital ogólny	0,00	3 100 000,00	3 099 996,50	199 996,50	199 996,50	0,00	199 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	100,00	4,92		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	200 000,00	199 996,50	199 996,50	199 996,50	199 996,50	0,00	0,00	199 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	100,00	4,44		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 498 000,00	1 632 731,00	1 632 441,24	1 632 441,24	1 619 897,24	0,00	1 619 897,24	12 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	2,59		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 794,00	12 544,00	12 544,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 486 206,00	1 620 187,00	1 619 897,24	1 619 897,24	1 619 897,24	0,00	1 619 897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	2,57		
852			Pomoc społeczna	6 785 134,00	7 503 953,00	7 370 951,58	7 370 951,58	5 466 105,69	3 696 710,76	1 769 394,93	1 640 318,00	19 202,41	245 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	11,70		
	85202		Domy pomocy społecznej	5 518 741,00	6 054 714,00	6 002 155,20	6 002 155,20	4 808 202,59	3 197 647,37	1 610 555,22	1 184 195,00	9 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	9,53			
		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	1 184 195,00	1 184 195,00	1 184 195,00	0,00	0,00	0,00	1 184 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,88		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	9 757,61	9 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 689,00	2 496 549,00	2 496 415,46	2 496 415,46	2 496 415,46	2 496 415,46	0,00	0,00	0,00	2 496 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	3,96		
		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	170 607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 864,00	443 332,00	441 991,13	441 991,13	441 991,13	441 991,13	0,00	0,00	0,00	441 991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 057,00	41 927,00	41 763,08	41 763,08	41 763,08	41 763,08	0,00	0,00	0,00	41 763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,07		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	25 000,00	24 958,00	24 958,00	24 958,00	24 958,00	0,00	0,00	0,00	24 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 350,00	569 973,00	525 619,35	525 619,35	525 619,35	525 619,35	0,00	0,00	0,00	525 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,83		
		4220	Zakup środków żywności	295 650,00	313 650,00	313 332,29	313 332,29	313 332,29	313 332,29	0,00	0,00	0,00	313 332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,50		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00	51 500,00	49 247,51	49															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 904,00	155 504,00	124 835,91	124 835,91	124 835,91	124 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,20	
			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	0,00	96,73	0,01	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 752,00	31 752,00	21 433,05	21 433,05	21 433,05	21 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,03	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 113,00	2 113,00	1 792,98	1 792,98	1 792,98	1 792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	34 000,00	33 844,00	33 844,00	33 844,00	33 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,05	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	247,23	247,23	247,23	247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	
			4260 Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 060,20	26 060,20	26 060,20	26 060,20	26 060,20	0,00	26 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 029,79	1 029,79	1 029,79	1 029,79	0,00	1 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	199,90	199,90	199,90	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 870 490,00	2 153 933,00	2 130 896,55	2 130 896,55	2 129 839,54	1 986 711,26	143 128,28	0,00	1 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	3,38	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 700,00	1 057,01	1 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 335,00	1 542 170,00	1 528 913,46	1 528 913,46	1 528 913,46	1 528 913,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	2,43	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 452,00	98 388,00	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	0,00	100,00	0,16	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	258 693,00	296 820,00	294 247,72	294 247,72	294 247,72	294 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,47	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	36 279,00	37 865,00	35 995,52	35 995,52	35 995,52	35 995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,06	
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 150,00	29 933,00	29 167,40	29 167,40	29 167,40	29 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,05	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00	50 494,00	50 130,71	50 130,71	50 130,71	50 130,71	0,00	50 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,08	
			4260 Zakup energii	12 958,00	14 000,00	13 511,32	13 511,32	13 511,32	13 511,32	0,00	13 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,02	
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	2 406,50	2 406,50	2 406,50	2 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	3 091,00	2 864,50	2 864,50	2 864,50	2 864,50	0,00	2 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	9 919,00	12 519,00	11 853,55	11 853,55	11 853,55	11 853,55	0,00	11 853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,02	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00	5 409,00	5 354,93	5 354,93	5 354,93	5 354,93	0,00	5 354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,01	
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	794,00	568,20	568,20	568,20	568,20	0,00	568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	4 642,00	3 521,50	3 521,50	3 521,50	3 521,50	0,00	3 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,01	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 055,00	45 056,00	45 055,08	45 055,08	45 055,08	45 055,08	0,00	45 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
			4480 Podatek od nieruchomości	3 096,00	3 429,00	3 429,00	3 429,00	3 429,00	3 429,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	22,59	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	600,00	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 500,00	3 813,40	3 813,40	3 813,40	3 813,40	0,00	3 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,01	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	881 268,00	942 875,00	930 482,72	930 482,72	909 547,88	817 922,59	91 625,29	10 890,00	10 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	1,48	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	872 369,00	924 976,00	912 584,21	912 584,21	900 649,37	817 922,59	82 726,78	10 890,00	1 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	1,45	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	15 000,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,02	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	1 050,00	1 044,84	1 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00	650 257,00	647 558,38	647 558,38	647 558,38	647 558,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	1,03	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie 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	0,07	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	113 499,00	112 560,50	112 560,50	112 560,50	112 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,18	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 611,00	10 199,54	10 199,54	10 199,54	10 199,54	0,00	10 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,02	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 200,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 600,00	15 205,25	15 205,25	15 205,25	15 205,25	0,00	15 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,02	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	11 842,00	11 842,00	11 842,00	11 842,00	0,00	11											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki na 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									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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	852,00	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	2 532 201,00	2 613 608,00	2 365 051,10	2 365 051,10	491 373,86	446 030,85	45 343,01	92 756,85	1 780 920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	3,75		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 921,00	98 921,00	92 756,85	92 756,85	0,00	0,00	0,00	92 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,15		
		3110	Świadczenia społeczne	1 886 236,00	1 959 402,00	1 780 920,39	1 780 920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	2,83		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 429,00	98 370,00	72 330,65	72 330,65	72 330,65	72 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	99,93	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 958,00	68 258,00	59 952,20	59 952,20	59 952,20	59 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 061,00	10 061,00	6 408,79	6 408,79	6 408,79	6 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326 360,00	315 360,00	302 589,47	302 589,47	302 589,47	302 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 520,00	31 520,00	25 514,38	25 514,38	25 514,38	25 514,38	0,00	25 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,04		
		4260	Zakup energii	16 600,00	11 600,00	8 669,09	8 669,09	8 669,09	8 669,09	0,00	8 669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 310,00	5 310,00	4 096,06	4 096,06	4 096,06	4 096,06	0,00	4 096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,01		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 840,00	1 363,89	1 363,89	1 363,89	1 363,89	0,00	1 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 841,00	4 841,00	3 328,27	3 328,27	3 328,27	3 328,27	0,00	3 328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 869 081,00	1 770 717,00	1 517 892,85	1 496 104,49	1 354 202,43	1 081 402,36	272 800,07	69 438,94	72 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21 788,36	21 788,36	21 788,36	85,72	2,41	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 050,00	69 440,00	69 438,94	69 438,94	0,00	0,00	0,00	69 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		3110	Świadczenia społeczne	97 669,00	95 279,00	72 463,12	72 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	72 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05	0,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 770,00	848 770,00	848 245,59	848 245,59	848 245,59	848 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	1,35		
		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	0,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 038,00	153 143,00	151 668,49	151 668,49	151 668,49	151 668,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 895,00	13 794,00	12 971,12	12 971,12	12 971,12	12 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 865,00	60 136,98	60 136,98	60 136,98	60 136,98	0,00	60 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,10	
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	69 987,00	51 813,47	51 813,47	51 813,47	51 813,47	0,00	51 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	0,08		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	4 655,36	4 655,36	4 655,36	4 655,36	0,00	4 655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	522,60	522,60	522,60	522,60	0,00	522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00		
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	68 187,65	68 187,65	68 187,65	68 187,65	0,00	68 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,11		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	5 884,21	5 884,21	5 884,21	5 884,21	0,00	5 884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 767,00	40 073,15	40 073,15	40 073,15	40 073,15	0,00	40 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,06		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 000,00	3 484,68	3 484,68	3 484,68	3 484,68	0,00	3 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	1 962,35	1 962,35	1 962,35	1 962,35	0,00	1 962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 048,00	28 061,00	28 060,62	28 060,62	28 060,62	28 060,62	0,00	28 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	2 000,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	155 000,00	21 788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 788,36	21 788,36	21 788,36	14,06	0,03		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	45 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,01		
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 000,00	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		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	68 942,78	68 942,78	32 942,78	2 000,00	30 942,78	32 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11	0,11		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 000,00	68 000,00	61 942,78	61 942,78	32 942,78	2 000,00	30 942,78	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	<							

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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											
																			17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
926			Kultura fizyczna	78 707,00	182 723,00	157 757,09	65 998,09	38 648,09	9 580,00	29 068,09	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 759,00	91 759,00	0,00	86,34	0,25
	92601		Obiekty sportowe	29 707,00	29 707,00	28 138,62	28 138,62	28 138,62	9 580,00	18 558,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 927,00	4 445,04	4 445,04	4 445,04	0,00	4 445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,01
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 000,00	11 039,17	11 039,17	11 039,17	0,00	11 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 074,41	3 074,41	3 074,41	0,00	3 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00	50 200,00	37 859,47	37 859,47	10 509,47	0,00	10 509,47	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	27 350,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 498,65	6 498,65	6 498,65	0,00	6 498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 200,00	3 610,82	3 610,82	3 610,82	0,00	3 610,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	0,01
	92695		Pozostała działalność	0,00	102 816,00	91 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 759,00	91 759,00	0,00	89,25	0,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 816,00	91 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 759,00	91 759,00	0,00	89,25	0,15
			OGÓLEM:	55 111 173,30	71 150 592,48	63 006 780,40	52 885 133,44	43 807 660,33	30 900 871,24	12 906 789,09	5 181 311,46	2 667 130,50	1 061 468,92	0,00	167 562,23	10 121 646,96	7 197 184,66	67 407,82	88,55	100,00	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - WYKONANIE NA 31.12.2018 R.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2018 r.			Wykonanie 2018	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki			środki pochodzące z innych źródeł* (A,B,C)
750	75020	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	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	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	140 000,00		20 000,00	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	311 314,00	200 000,00	B	111 314,00	226 505,17	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od Km 5+950 do Km 8+750	2 816 896,00	974 804,00	A	1 406 176,00	2 816 894,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
						B	435 915,00		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020808 Km 0+107	1 404 400,00	450 120,00	A	752 100,00	1 401 914,47	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
						B	202 180,00		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte	1 106 755,00	540 897,00	A	431 952,00	1 106 753,55	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
						B	133 906,00		

720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	588 467,02	88 270,06			B	500 196,96	45 619,46	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					18 462,30	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	43 050,00	43 050,00					43 050,00	LO w Ciechocinku
801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	147 000,00	147 000,00					146 660,32	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
801	80130	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	114 375,00	114 375,00					114 374,85	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					22 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	101 500,00	101 500,00					101 499,97	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					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				B	25 000,00	23 985,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6057 6059	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od	4 955 504,29	1 246 941,30			C	3 708 562,99	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w

			km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544”						Aleksandrowie Kuj.	
851	85111	6010	Podwyższenie kapitału Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	2 800 000,00		2 800 000,00		2 800 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	51 408,00	26 458,00		A	24 950,00	45 879,50	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	51 408,00	26 458,00		A	24 950,00	45 879,50	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
801	80130	6060	Zakup licencji na program inwentarzowy	25 000,00	25 000,00				24 999,05	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	425 838,00	279 888,00		B	145 950,00	425 175,36	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
754	75411	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00				20 000,00	Komenda Powiatowa PSP
851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu karetki dla potrzeb Szpitala Powiatowego sp. z.o.o.	100 000,00			B	100 000,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
801	80120	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo-rekreacyjne - boisko wielofunkcyjne	486 000,00	486 000,00				453 521,60	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6060	Zakup kosiarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	23 500,00	23 500,00				23 124,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2615C w zakresie odwodnienia ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Zbrachlin, gmina Waganiec	20 000,00			B	20 000,00	11 070,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
754	75411	6060	Zakup kamery termowizyjnej oraz motopompy dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	64 000,00			A	64 000,00	64 000,00	Komenda Powiatowa PSP
Ogółem				15 911 878,31	5 024 724,36	2 800 000,00		8 087 152,95	10 120 646,96	x
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła</p>										

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 31 grudnia 2018 r.

1) dla sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 r.			Wykonanie w 2018 r.
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000,00			80 000,00
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	40 000,00			34 893,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy Sp. z o.o.	100 000,00			100 000,00
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		64 540,00		64 540,00
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	15 000,00			10 890,00
855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	98 921,00			92 756,85
	85510	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	69 440,00			69 438,94
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 639,50			0,00
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000,00		0,00
Razem				405 000,50	74 540,00	0,00	452 518,79

2) spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 r.			Wykonanie w 2018 r.
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek	3 172,00			43 656,52
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo	40 528,00			
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 722,00			60 722,00
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		50 000,00		167 016,08
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		30 000,00		
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		95 000,00		
	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 050 000,00		2 025 649,52	
80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła w Nieszawie)		90 000,00		708 402,04	
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego		630 000,00			

			w Aleksandrowie Kuj.				
	80152	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		19 000,00		14 413,60
851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		12 544,00		12 544,00
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 184 195,00			1 184 195,00
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	464 392,00			456 123,00
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		92 200,00		92 200,00
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		28 000,00		25 000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00			7 000,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00			27 350,00
Razem:				1 793 009,00	3 096 744,00	0,00	4 829 271,76

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego wg. grup
na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
020		LEŚNICTWO	113 700,00	112 466,12	98,91
	02001	Gospodarka leśna, z tego:	70 000,00	68 809,60	98,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	68 809,60	98,30
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 809,60	98,30
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, z tego:	43 700,00	43 656,52	99,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	43 700,00	43 656,52	99,90
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	43 700,00	43 656,52	99,90
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 433 845,29	10 222 511,71	66,23
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	15 433 845,29	10 222 511,71	66,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 554 452,00	4 312 094,86	94,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 450 038,00	4 207 711,62	94,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 784,00	947 834,20	99,69
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 499 254,00	3 259 877,42	93,16
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 414,00	24 383,24	99,87
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	10 879 393,29	5 910 416,85	54,33
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	4 955 504,29	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 914,00	121 501,88	85,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	141 914,00	121 501,88	85,62
		I. Wydatki bieżące, z tego:	141 914,00	121 501,88	85,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 914,00	121 501,88	85,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 684,00	85 467,80	99,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 230,00	36 034,08	64,08

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	930 987,00	867 067,27	93,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	24 800,00	13 000,00	52,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	24 800,00	13 000,00	52,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 800,00	13 000,00	52,42
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 900,00	7 932,00	61,49
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 900,00	5 068,00	42,59
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	562 087,00	510 043,98	90,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	562 087,00	510 043,98	90,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	562 087,00	510 043,98	90,74
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 972,00	368 970,34	97,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	183 115,00	141 073,64	77,04
	71015	Nadzór budowlany, z tego:	344 100,00	344 023,29	99,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	344 100,00	344 023,29	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	338 414,00	338 337,44	99,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 067,00	282 064,65	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 347,00	56 272,79	99,87
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 686,00	5 685,85	100,00
720		INFORMATYKA	590 106,52	45 619,46	7,73
	72095	Pozostała działalność, z tego:	590 106,52	45 619,46	7,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 639,50	0,00	0,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 639,50	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	588 467,02	45 619,46	7,75
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	588 467,02	45 619,46	7,75
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 279 404,03	5 789 697,26	92,20
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	114 420,00	111 248,22	97,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	114 420,00	111 248,22	97,23

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 420,00	111 248,22	97,23
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 420,00	111 248,22	97,23
	75019	Rady powiatów, z tego:	375 500,00	355 056,08	94,56
		I. Wydatki bieżące, z tego:	375 500,00	355 056,08	94,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 300,00	40 495,08	85,61
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 300,00	40 495,08	85,61
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 200,00	314 561,00	95,84
	75020	Starostwa powiatowe, z tego:	5 676 566,03	5 212 312,87	91,82
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 645 566,03	5 198 822,87	92,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 640 566,03	5 194 775,11	92,10
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 557 258,03	3 541 644,20	99,56
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 083 308,00	1 653 130,91	79,35
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 047,76	80,96
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	31 000,00	13 490,00	43,52
	75045	Kwalifikacja wojskowa, z tego:	22 118,00	22 117,35	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	22 118,00	22 117,35	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 958,00	17 957,35	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 990,45	7 990,45	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 967,55	9 966,90	99,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160,00	4 160,00	100,00
	75095	Pozostała działalność, z tego:	90 800,00	88 962,74	97,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	90 800,00	88 962,74	97,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 800,00	88 962,74	97,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 800,00	88 962,74	97,98
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 408,00	45 408,00	100,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	45 408,00	45 408,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	45 408,00	45 408,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 758,00	39 758,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 758,00	19 758,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	60 853,00	59 899,20	98,43
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	4 000,00	3 046,20	76,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	3 046,20	76,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	3 046,20	76,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 300,00	2 346,20	71,10
	75295	Pozostała działalność, z tego:	56 853,00	56 853,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	56 853,00	56 853,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 853,00	56 853,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 853,00	56 853,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 223 778,00	6 223 750,62	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	23 000,00	22 983,21	99,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 537,00	4 520,91	99,65
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 537,00	4 520,91	99,65
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	18 463,00	18 462,30	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	6 193 794,00	6 193 783,41	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 109 794,00	6 109 783,41	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 845 690,00	5 845 681,33	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 365 270,00	5 365 265,65	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	480 420,00	480 415,68	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 104,00	264 102,08	100,00

		II. Wydatki majątkowe, w tym:	84 000,00	84 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	6 984,00	6 984,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 984,00	6 984,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 984,00	6 984,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 984,00	6 984,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 208,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:	125 208,00	125 208,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	125 208,00	125 208,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 486,00	64 486,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 486,00	64 486,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 722,00	60 722,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	313 206,05	167 562,23	53,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	230 000,00	167 562,23	72,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	230 000,00	167 562,23	72,85
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00	167 562,23	72,85
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, z tego:	83 206,05	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	83 206,05	0,00	0,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	83 206,05	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	335 050,00	30 095,00	8,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	30 095,00	30 095,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 095,00	30 095,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 095,00	30 095,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 095,00	30 095,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	304 955,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	304 955,00	0,00	0,00

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	304 955,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	304 955,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 057 762,39	19 500 416,28	97,22
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, z tego:	3 544 765,00	3 440 004,50	97,04
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 233 451,00	3 213 499,33	99,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 224 251,00	3 204 459,65	99,39
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 513,00	2 904 786,97	99,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	301 738,00	299 672,68	99,32
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 039,68	98,26
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	311 314,00	226 505,17	72,76
	80111	Gimnazja specjalne, z tego:	834 587,00	824 197,20	98,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	834 587,00	824 197,20	98,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	834 087,00	823 697,20	98,75
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 609,00	759 358,79	98,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 478,00	64 338,41	98,26
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	80115	Technika, z tego:	4 739 125,00	4 686 144,49	98,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 592 125,00	4 539 484,17	98,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 568 075,00	4 518 344,85	98,91
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500 935,00	3 491 201,07	99,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 067 140,00	1 027 143,78	96,25
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 050,00	21 139,32	87,90
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	147 000,00	146 660,32	99,77
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, z tego:	281 684,00	281 444,36	99,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	281 684,00	281 444,36	99,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	281 684,00	281 444,36	99,91
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 623,00	229 623,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 061,00	51 821,36	99,54

80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	4 500 932,00	4 434 112,35	98,52
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 971 882,00	3 937 540,75	99,14
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 743 512,00	1 741 539,13	99,89
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 810,00	1 372 849,55	99,93
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	369 702,00	368 689,58	99,73
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 225 000,00	2 192 665,60	98,55
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 370,00	3 336,02	98,99
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	529 050,00	496 571,60	93,86
80130	Szkoły zawodowe, z tego:	3 623 677,44	3 430 799,25	94,68
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 462 302,44	3 269 425,35	94,43
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 836 307,35	1 819 721,86	99,10
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 520,08	1 563 964,00	99,14
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	258 787,27	255 757,86	98,83
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	760 000,00	743 295,04	97,80
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 629,00	21 628,18	100,00
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	844 366,09	684 780,27	81,10
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	161 375,00	161 373,90	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne, z tego:	1 273 574,00	1 267 206,35	99,50
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 273 574,00	1 267 206,35	99,50
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 273 574,00	1 267 206,35	99,50
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 921,00	1 082 553,35	99,42
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	184 653,00	184 653,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	85 067,00	50 509,75	59,38
	I. Wydatki bieżące, z tego:	85 067,00	50 509,75	59,38
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 067,00	50 509,75	59,38
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 067,00	50 509,75	59,38
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, z tego:	132 789,00	132 703,58	99,94

		I. Wydatki bieżące, z tego:	132 789,00	132 703,58	99,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 789,00	132 703,58	99,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 061,00	101 975,58	99,92
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 728,00	30 728,00	100,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	462 417,73	453 878,95	98,15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	462 417,73	453 878,95	98,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	443 417,73	439 465,35	99,11
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 644,00	361 501,48	99,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 773,73	77 963,87	96,52
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	19 000,00	14 413,60	75,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	26 993,99	24 327,92	90,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	26 993,99	24 327,92	90,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 993,99	24 327,92	90,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 993,99	24 327,92	90,12
	80195	Pozostała działalność, z tego:	552 150,23	475 087,58	86,04
		I. Wydatki bieżące, z tego:	552 150,23	475 087,58	86,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	349 127,00	343 124,41	98,28
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 243,00	61 508,28	95,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	284 884,00	281 616,13	98,85
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 423,23	131 363,17	64,90
851		OCHRONA ZDROWIA	4 738 731,00	4 733 273,74	99,88

	85111	Szpitala ogólne, z tego:	3 100 000,00	3 099 996,50	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	199 996,50	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	199 996,50	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000,00	199 996,50	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	6 000,00	836,00	13,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	836,00	13,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	836,00	13,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	836,00	13,93
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:	1 632 731,00	1 632 441,24	99,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 632 731,00	1 632 441,24	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 620 187,00	1 619 897,24	99,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 620 187,00	1 619 897,24	99,98
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 544,00	12 544,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 503 953,00	7 370 951,58	98,23
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	6 054 714,00	6 002 155,20	99,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 054 714,00	6 002 155,20	99,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 860 519,00	4 808 202,59	98,92
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 199 761,00	3 197 647,37	99,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 660 758,00	1 610 555,22	96,98
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 184 195,00	1 184 195,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 757,61	97,58
	85203	Ośrodki wsparcia, z tego:	464 392,00	456 123,00	98,22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	464 392,00	456 123,00	98,22
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	464 392,00	456 123,00	98,22
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	10 998,00	10 852,90	98,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 998,00	10 852,90	98,68

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 998,00	10 852,90	98,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 450,00	9 450,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 548,00	1 402,90	90,63
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tego:		655 546,00	631 681,00	96,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	655 546,00	631 681,00	96,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	645 846,00	622 236,20	96,34
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 264,00	489 613,39	99,46
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	153 582,00	132 622,81	86,35
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 444,80	97,37
85295	Pozostała działalność, z tego:		318 303,00	270 139,48	84,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	318 303,00	270 139,48	84,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 598,00	24 814,00	89,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 598,00	24 814,00	89,91
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 705,00	245 325,48	84,39
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 583 903,20	2 512 395,51	97,23
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:		161 740,00	161 740,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	156 740,00	156 740,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	156 740,00	156 740,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego:		268 230,20	219 758,96	81,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	268 230,20	219 758,96	81,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268 230,20	219 758,96	81,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 000,00	191 221,84	82,07
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 230,20	28 537,12	81,00
85333	Powiatowe urzędy pracy, z tego:		2 153 933,00	2 130 896,55	98,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 153 933,00	2 130 896,55	98,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 152 233,00	2 129 839,54	98,96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 005 176,00	1 986 711,26	99,08

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147 057,00	143 128,28	97,33
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 057,01	62,18
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	942 875,00	930 482,72	98,69
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego:	924 976,00	912 584,21	98,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	924 976,00	912 584,21	98,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	908 926,00	900 649,37	99,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 700,00	817 922,59	99,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 226,00	82 726,78	95,94
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00	10 890,00	72,60
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 044,84	99,51
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	9 000,00	9 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 000,00	9 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność, z tego:	8 899,00	8 898,51	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 899,00	8 898,51	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 899,00	8 898,51	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 899,00	8 898,51	99,99
855		RODZINA	4 417 185,00	3 915 773,95	88,65
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	32 860,00	32 830,00	99,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	32 860,00	32 830,00	99,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 030,00	1 030,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852,00	852,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	178,00	178,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 830,00	31 800,00	99,91
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	2 613 608,00	2 365 051,10	90,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 613 608,00	2 365 051,10	90,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	555 285,00	491 373,86	88,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 802,00	446 030,85	89,78

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 483,00	45 343,01	77,53
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	98 921,00	92 756,85	93,77
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 959 402,00	1 780 920,39	90,89
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	1 770 717,00	1 517 892,85	85,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 615 717,00	1 496 104,49	92,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 450 998,00	1 354 202,43	93,33
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 318,00	1 081 402,36	99,27
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	361 680,00	272 800,07	75,43
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	69 440,00	69 438,94	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 279,00	72 463,12	76,05
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	155 000,00	21 788,36	14,06
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	155 000,00	21 788,36	14,06
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000,00	6 000,00	13,33
	90095	Pozostała działalność, z tego:	45 000,00	6 000,00	13,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	6 000,00	13,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	6 000,00	13,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00	6 000,00	13,33
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 000,00	68 942,78	81,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	68 000,00	61 942,78	91,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	68 000,00	61 942,78	91,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 000,00	32 942,78	91,51
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 000,00	30 942,78	91,01
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	28 000,00	25 000,00	89,29
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	92116	Biblioteki, z tego:	10 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	0,00	0,00

		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	7 000,00	7 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	7 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	182 723,00	157 757,09	86,34
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	29 707,00	28 138,62	94,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	29 707,00	28 138,62	94,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 707,00	28 138,62	94,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 580,00	9 580,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 127,00	18 558,62	92,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	50 200,00	37 859,47	75,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 200,00	37 859,47	75,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 200,00	10 509,47	47,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 200,00	10 509,47	47,34
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	28 000,00	27 350,00	97,68
	92695	Pozostała działalność, z tego:	102 816,00	91 759,00	89,25
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	102 816,00	91 759,00	89,25
		WYDATKI OGÓLEM:	71 150 592,48	63 006 780,40	88,55

Informacja o stanie mienia Powiatu Aleksandrowskiego na 31.12.2018r.

I. I. Mienie powiatu uregulowane

1. Grunty zabudowane

Lp	Jednostka	B u d y n k i		G r u n t y		Forma wladania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży /wynajmu						Uwagi	
		ilość - szt.	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł		numer działki	pow. w ha	ilość lokali /działek budowlanych szt.	wartość w zł	Sprzedaż w 2018 roku			
											planowana w zł bez Vat	wykonanie w zł bez Vat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 Aleksandrów Kujawski ul. Strażacka	1	198.457,50	0,2262	11.835,20	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-	dz. 120 mapa 27 dz.121 mapa 27
2	Zespół Szkół Nr 1 CKP Aleksandrów Kuj ul. Wyspiańskiego	Kompleks	3.041.130,50	37,5942	437.293,00	trwały zarząd	9/7 m.17 9/8 m.17 9/10 m.17 9/11 m.17 9/13 m.17 9/15 m.17 9/21 m.17 9/24 m.17 1 m. 15 14/25 m 18 3 m.22 18/4 m.22 14/15 m.18 1/4m 22	0,0980 0,1317 0,0801 0,0666 0,1027 0,0674 0,0870 0,0886 3,2936 0,0682 0,2631 0,0292 0,0636 0,0123	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	38 020 ,00 49 350,00 31.080,00 25 840,00 39.850,00 21.642,00 33 760,00 13 348,00 569.050,00 18.825,00 12.090,00 1.460,00 636,00 615,00	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	Sprzedaż działek planowana w roku 2019 (z VAT) droga wew. droga wew. -działka gruntowa przy oczyszczalni droga wew. droga wew.	
3.	Placówka Socjalizacyjna Aleksandrów Kuj. ul. Sikorskiego	1	39.520,00	0,2626	13.130,00	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Siedziba Starostwa udział 2/5	Kompleks	27.020,60	0,5274	40.176,00	wynajem	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	Garaż- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (bez Vat)	

5.	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo	Kompleks	5.751.490,58	2,4653	57.729,00	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
6.	Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiek. Raciążek	Kompleks	1.011.287,24	1,7635	23.488,75	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
7.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj. Sp. z o.o.	kompleks	7.210.941,00	1,2333	1.169.359,00	użytkowanie	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00	(bez VAT) dz.6/10 m 26 dz.16/1 m 26 dz.7 m 26 dz.10/1 m 26 dz. 15/1 m 26
8.	Zarząd Dróg Powiatowych Odolion	1	10.907,62	0,9204	46.305,00	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
9.	Powiatowy Urząd Pracy Aleksandrów Kuj	1	353.389,79	0,2180	10.895,00	trwały zarząd	-	-	-	-	22,59	22,59	dz.1/3 m 40 dz.26/1 m 40
10.	PEC Sp. z o.o. Aleksandrów Kuj. ul. Świstucha	-	-	0,0071		wynajem	-	-	-	-	4.800,00	4.800,00	Kotłownia (bez VAT)
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1		0,2595	924.000,00	trwały zarząd	-	0,2595	1	12.975,00	27,72	27,72	dz. 90/3 m 28
12.	A-MED Kazimierz Baniewicz, Toruń, ul. Kasprowicza 18/2	1		0,0096		wynajem	-	-	-	-	23.814,60	23.814,60	Lokale dz. 11/12 m 26 (bez VAT)
13.	Zespół Szkół Nr 2 HUBAL Aleksandrów Kuj, ul. Sikorskiego	-	1.096.530,58	1,4774	70.919,00	trwały zarząd	-	0,6678 0,1204 0,6155 0,0734	-	33.390,00 5.975,00 30.775,00 724,00	-	-	dz.90/4 m 28 dz.15/2 m 29 dz.16/4 m 29 dz. 29 m 29
14.	Liceum Ogólnokształcące Ciechocinek	1	189.205,00	0,4329	34.670,00	trwały zarząd	-	0,0075	1	387.518,00	233.700,00	240.000,00	Sprzedaż w grudniu 2018r.(bez VAT)
15.	Garaże ul. Wyspiańskiego Aleksandrów Kuj	37									-	-	Sprzedaż planowana w 2019r. (z VAT)

2. Grunty niezabudowane, rolne i leśne

15	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo	-	-	16,2549	164.753,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - grunty rolne - grunty leśne	- -	- -	28,3340 1,0508	840.177,00 10.508,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Drogi powiatu	-	-	233,7664	11.892.931,27	-	-	-	-	-	-	-	-

II. Mienie powiatu nieuregulowane

1. Drogi

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

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

19	Szpital Powiatowy Sp. z o. o. Aleksandrów Kuj	1	98.600,00	0,0937	90.607,00	Użytkow. wieczyste	----	-----	-----	295,80	295,80	Oплата roczna za wieczyste użytkowanie dz. 6/9 m 26 (bez Vat)
----	---	---	-----------	--------	-----------	--------------------	------	-------	-------	--------	--------	---

IV. Grunty SP w użytkowaniu wieczystym przez Powiat

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

Uwaga: Powiat posiada 100% udział pieniężny w wysokości 3.900.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kuj. Sp. z o.o. oraz 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w Spółdzielni „Kujawianka”.

Plan zadań w zakresie zbywania mienia Powiatu Aleksandrowskiego wykonany w 2018r.

Lp	Nieruchomości z mienia powiatu				Planowane dochody i ich wykonanie ze sprzedaży mienia (w zł.)		U w a g i
	Nazwa jednostki	Budynki, lokale	Wartość rynkowa w zł.	Grunty działki pow. w ha	Planowane dochody w 2018r.	Wykonanie w 2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Działki budowlane przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	6 działek budowlanych (ul. Krasieńskiego) + drogi wewnętrzne	-	0,5661 0,1325	124.000,00 35.400,00	-	Pozostało 6 działek ul. Krasieńskiego oraz udział w drogach dojazdowych - planowana sprzedaż w 2019r. (z VAT)
2.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp z o.o.	umowa z dnia 02.03.2014r	-	1,2089	24.000,00	24.000,00	wszystkie obiekty użytkowane pod działalność Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim (bez VAT)
3.	PEC ul. Świstucha 5 w Aleksandrowie Kujawskim	umowa z dnia 14.09.2007r.	-	0,0070	4.800,00	4.800,00	Lokal użytkowy o pow. 70,41 m ² – kotłownia położony przy ul. Słowackiego 8, Aleksandrów Kuj. (bez VAT)
4.	PINB w Aleksandrowie Kujawskim	umowa z dnia 10.04.2008r.	-	-	1.200,00	1.200,00	Wynajem garażu przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim (bez VAT)
5.	Kazimierz Baniewicz A-MED ul. Kasprowicza 182, 87100 Toruń	umowa z dnia 18.11.2015r.	-	0,0096	23.814,60	23.814,60	Wynajem lokali o pow. 96,10m ² ul. Słowackiego 8b Aleksandrów Kuj. + ryczałt za ogrzewanie, woda kanalizacja, energia elektryczna

							(bez VAT). Umowa przedłużona do 30.11.2021r.
6.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.	1 działka	-	0,0937	295,80	295,80	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste (bez VAT)
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim	1 działka	-	0,2595	27,72	27,72	Opłata roczna za trwałe zarząd (bez VAT)
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim	2 działki	-	0,0490 0,1690	22,59	22,59	Opłata roczna za trwałe zarząd (bez VAT)
9.	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku	1 działka	-	0,0075	233.700,00	240.000,00	Akt notarialny z 28.12.2018r. (bez Vat)
Razem					447.260,71	294.160,71	

Uwaga: Powiat posiada 100% udział pieniężny w wysokości 3.900.000,00 zł (słownie jeden milion sto tysięcy złotych) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. oraz wkład 1.000,00 zł (tysiąc złotych) w Spółdzielni „Kujawianka”.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu.

Starosta Aleksandrowski

Lidia Zwierzchowska