

**UCHWAŁA NR 78/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego  
za I półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j.) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 t.j.) uchwała się następuje:

**§ 1.** Sporządza się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2019 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**§ 2.** Przedstawia się Radzie Powiatu Aleksandrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2019 r. w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wicestarosie Aleksandrowskiemu.

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

Wicestarosta Aleksandrowski

**Adam Potaczek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 78/2019  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2019 r.**

Informacja sporządzona została na podstawie sprawozdań finansowych:

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

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

Uchwałą nr II/37/2018 z 21 grudnia 2018 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwaliła budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 w następującej wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości 59.315.630,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 57.036.479,12 zł,
  - majątkowe w wysokości 2.279.150,88 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 60.515.630,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 53.968.012,60 zł,
  - majątkowe w wysokości 6.547.617,40 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu w wysokości 64.147.497,54 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 56.612.666,03 zł,
  - majątkowe w wysokości 7.534.831,51 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 69.214.778,54 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 55.715.954,39 zł,
  - majątkowe w wysokości 13.498.824,15 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości – 5.067.281,00 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości – 32.263.123,07 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości – 31.514.451,75 zł,
  - b) majątkowe w wysokości – 748.707,32 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 27.482.818,29 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości – 26.090.793,53 zł,
  - b) majątkowe w wysokości – 1.392.024,76 zł,
- 3) nadwyżka budżetu – 4.780.304,78 zł.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Zarządu oraz Rady Powiatu Aleksandrowskiego w I półroczu 2019 r.**

Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22/2019 Zarządu Powiatu	06.02.2019	66 884,91		220 655,64	153 770,73
III/44/2019 Rady Powiatu	15.03.2019	308 600,00	881 722,00	3 400 350,00	106 191,00
45/2019 Zarządu Powiatu	25.04.2019	90 253,00	1 100,00	113 377,14	24 224,14
48/2019 Zarządu Powiatu	16.05.2019		145 458,00	40 364,00	185 822,00
V/84/2019 Rady Powiatu	28.06.2019	5 913 969,63	519 560,00	8 647 075,63	3 252 666,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>6 379 707,54</b>	<b>1 547 840,00</b>	<b>12 421 822,41</b>	<b>3 722 673,87</b>

**DOCHODY**

Planowane dochody w wysokości 64.147.497,54 zł, wykonano w 50,30% tj. na kwotę 32.263.123,07 zł. W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej wysokości dochodów. Na jej wielkość wpływ miały zmiany kwot subwencji i dotacji oraz pozyskiwanie przez Zarząd dodatkowych dochodów.

Ogółem w ciągu I półrocza 2019 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 21.12.2018 r. uległ zwiększeniu o 4.831.867,54 zł. Na kwotę zmian planowanych dochodów składają się:

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 §2057 – zwiększenie o kwotę 66.884,91 zł. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWK-P na lata 2014-2020 poddziałanie 10.2.3 kształcenie zawodowe, zwiększeniu uległa planowana na 2019 r. kwota dofinansowania.
- 2) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 zmniejszenie o kwotę 833.900 zł. Zmniejszenia dokonano zgodnie z informacją o wysokości subwencji oświatowej na rok 2019 otrzymanej z Ministerstwa Finansów (pismo ST8.4750.2.2019 z 13 lutego 2019 r.).
- 3) Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75411 §2110 zwiększenie o kwotę 280.600 zł (pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.3120.1.1.219 z 14 lutego 2019 r. dotyczące informacji o wielkości kwot dotacji na 2019 r.).
- 4) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 §2110 zwiększenie o kwotę 2.200 zł (pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.3120.1.1.219 z 14 lutego 2019 r. dotyczące informacji o wielkości kwot dotacji na 2019 r.).
- 5) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §2110 zmniejszenie o kwotę 4.100 zł (pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.3120.1.1.219 z 14 lutego 2019 r. dotyczące informacji o wielkości kwot dotacji na 2019 r.).
- 6) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §2130 zwiększenie o kwotę 20.400 zł (pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.3120.1.1.219 z 14 lutego 2019 r. dotyczące informacji o wielkości kwot dotacji na 2019 r.).
- 7) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §6300 zmniejszenie o kwotę 43.722 zł przewidywanej do uzyskania pomocy finansowej z gminy Waganiec na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami etap I” – dotacja z Gminy Waganiec.
- 8) Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416 §2120 zwiększenie o kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów (aneks do porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim z dnia 18 lutego 2019 r.).

9) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 §2110 zwiększenie o kwotę 1.900 zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na finansowanie ustawowych zadań Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

10) Dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85205 §2110 zwiększenie o kwotę 10.998 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

11) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem dla powiatów na zadania określone w art.6 ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 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 wyżej wymienionej ustawy- rezerwa celowa cz. 83, poz. 38. Zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji Nr WFB I. 3120.3.16.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 r.

12) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85333 §2690 zmniejszenie o kwotę 1.100 zł. Przedmiotowe środki ustalone zostały na podstawie informacji o wysokości kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania od wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF I.4021.2.1.2019 r. MP z dnia 08.01.2019 r.)

13) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 zwiększenie ogółem o kwotę 64.355 zł w tym §2057 zwiększenie o kwotę 59.458 zł , § 2059 zwiększenie o kwotę 4.897 zł.

Powyższych zmian dokonano na podstawie aktualizacji harmonogramu projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Projekt 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (załącznik nr 27 i 28 z dnia 28 stycznia 2019 r.

14) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80115 § 2130 zwiększenie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- rezerwa celowa cz.83,poz. 37 ustawy budżetowej na 2019 r. (Decyzja Nr WFB.I. 3120.3.26.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r.).

15) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 §2110 zmniejszenie o kwotę 145.458 zł, w związku z analizą niewykorzystanych miejsc w środowiskowych domach samopomocy funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie styczeń-marzec br. (Decyzja Nr WFB.I 3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Wojewody Kujawsko- Pomorskiego).

16) Dz.852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 17.876 złotych. Zwiększenia dokonano na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń – marzec 2019r. oraz symulacyjnej analizy za okres kwiecień – sierpień 2019r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2018r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz 1508 z późn. zm.) w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (Decyzja WFB.I.3120.3.30.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 maja 2019r.)

17) Dz. 752 Obrona narodowa rozdz. 75295 § 2110 zwiększenie o kwotę 57.000 złotych z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, rezerwa celowa cz. 83, poz. 88 ustawy budżetowej na rok 2019r. (Decyzja WFB.I.3120.3.33.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 maja 2019r.)

18) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 2110 zwiększenie o kwotę 2.400 złotych z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1474) (Decyzja WFB.I.3120.3.35.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 maja 2019r.)

19) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 zwiększenie ogółem o kwotę 17.731 złotych z tego § 0570 zwiększenie o kwotę 3.031 złotych, § 0960 zwiększenie o kwotę 14.700 złotych. Zwiększenie dotyczy otrzymanych przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim darowizn oraz zasądzonych nawiązek sądowych

20) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 § 6180 zwiększenie o kwotę 618.278 złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2018r. poz. 1530 z późn. zm.) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr. 2528C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu” (Decyzja Ministra Finansów ST8.4751.5.2019 z dnia 31 maja 2019r.)

21) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 6257 zwiększenie o kwotę 5.200.684,63 złotych tytułem dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr. 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5239 km. od km. 2+072 do km. 3+905 i od km. 4+138 do km. 7+544 – ETAP I.

Powyższe środki otrzymano w ramach RPKP.05.01.00-04-0019/18 współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu. Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Umowa Nr. WP-II-C.433.5.3.2019 z dnia 6 czerwca 2019r.)

22) Dz. 600 Transport i Łączność § 6300 zmniejszenie o kwotę 519.560 złotych. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych złożonych o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (realizacja 2019-2020r.), przewidywana partycypacja gmin w przedmiotowych zadaniach nastąpi w roku 2020. Dotyczy to następujących zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie 1 ETAP II” zmniejszenie planowanej do uzyskania kwoty z gminy Waganiec – 256.060 złotych. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążynie o numerze JN101020809 w km. 0+107 ETAP II” – zmniejszenie planowanej do uzyskania kwoty z gminy Koneck o 263.500 złotych.

Planowane do uzyskania w 2019 r. dochody w ogólnej kwocie 64.147.497,54 zł zrealizowano w I półroczu w wysokości 32.263.123,07 zł, co stanowi 50,30% planu.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego wg źródeł  
na dzień 30.06.2019 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>64 147 497,54</b>	<b>32 263 123,07</b>	<b>50,30</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 915 943,50	4 866 363,00	49,08
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 411,00	101 606,48	54,80
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 229 050,00	586 458,22	47,72
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	346,00	50,31	14,54
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	526 012,00	746 626,72	141,94
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	3 031,00	3 815,12	125,87
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	795,00	88,33
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 490,46	29,81
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	172 700,00	71 224,50	41,24
0690	Wpływy z różnych opłat	132 475,00	56 371,73	42,55
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	113 740,00	68 119,52	59,89
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	17 400,00	17,40
0830	Wpływy z usług	5 723 770,00	2 810 703,08	49,11
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	279 864,00	90 585,16	32,37
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 660,00	35 843,17	75,21
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 021,86	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 700,00	15 106,70	102,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 260,00	2 379,32	105,28

0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 203,96	42,04
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	18 984,51	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	2 207,49	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	998 605,53	313 932,08	31,44
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	34 435,00	17 617,92	51,16
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 090 416,00	5 834 608,76	64,18
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00	5 400,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 459 200,00	698 064,00	47,84
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	433 900,00	267 864,00	61,73
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 731,00	10 966,00	35,68



2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 620,00	160 956,48	50,20
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 640,00	191 789,25	76,52
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	34 955,12	49,94
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	285 400,00	142 698,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 248 764,00	14 371 436,00	56,92
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	618 278,00	618 278,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 200 684,63	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	478 394,00	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	1 136 974,88	113 029,32	9,94

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Aleksandrowskiego  
na dzień 30.06.2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Ogółem dochody, z tego:</b>		<b>64 147 497,54</b>	<b>32 263 123,07</b>	<b>50,30</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>56 612 666,03</b>	<b>31 514 415,75</b>	<b>55,67</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>7 534 831,51</b>	<b>748 707,32</b>	<b>9,94</b>
<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>		<b>19 210 553,04</b>	<b>7 422 438,56</b>	<b>38,64</b>
<i>dochody bieżące</i>		12 394 499,53	7 309 409,24	58,97
<i>dochody majątkowe</i>		6 816 053,51	113 029,32	1,66
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>9 524 316,00</b>	<b>6 102 472,76</b>	<b>64,07</b>
	<i>dochody bieżące</i>	9 524 316,00	6 102 472,76	64,07
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>dochody bieżące</i>	5 400,00	5 400,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>1 966 719,88</b>	<b>284 951,80</b>	<b>14,49</b>
	<i>dochody bieżące</i>	351 351,00	171 922,48	48,93
	<i>dochody majątkowe</i>	1 615 368,88	113 029,32	7,00
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>6 254 917,16</b>	<b>331 550,00</b>	<b>5,30</b>
	<i>dochody bieżące</i>	1 054 232,53	331 550,00	31,45
	<i>dochody majątkowe</i>	5 200 684,63	0,00	0,00
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>1 459 200,00</b>	<b>698 064,00</b>	<b>47,84</b>
	<i>dochody bieżące</i>	1 459 200,00	698 064,00	47,84
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Dotacje związane z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych przewidziane są do uzyskania w II półroczu 2019 r. po zakończeniu prac inwestycyjnych.

Planowane wpływy ze sprzedaży mienia przewiduje się pozyskać w III kwartale 2019 r.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

Plan – 37.500,00 zł, wykonanie – 0 zł.

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 37.500 zł**

Środki przeznaczone na realizację w/w zadań planowane są do otrzymania w formie dotacji celowej z zakresu realizacji zadań rządowych.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 34.955,12 zł, tj. 49,94%.

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 34.955,12 zł, tj. 49,94%.

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 – 5.681.378,63 zł, wykonanie – 989,53 zł, tj. 0,02%.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 5.681.378,63 zł, wykonanie – 989,53 zł, tj. 0,02%.

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

§0690 Wpływy z różnych opłat

Plan - 500,00 zł, wykonanie – 46,40 zł - koszty upomnienia

§0830 Wpływy z usług

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 800,00 zł - usługa transportowa obsługi komisji poborowej

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 300,00 zł, wykonanie – 143,13 zł

§6257 Środki planowane do otrzymania jako dotacje celowe w ramach programów finansowych 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

Plan - 5.200.684,63 zł, wykonanie – 0 zł.

Dofinansowanie do Przebudowy 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 - etap I

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

Plan - 478.394,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami- etap I - Dotacja Gmina Waganiec - plan 199.394,00 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 etap III - Gmina Aleksandrów Kujawski – plan 279.000,00 zł.

Powyższe środki w zakresie dofinansowania zadań remontowych i inwestycyjnych wpłyną do budżetu w II półroczu 2019 r. po zakończeniu prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 253.746,00 zł, wykonanie – 94.406,98 zł, tj. 37,21%.

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 253.746,00 zł, wykonanie – 94.406,98 zł, tj. 37,21%.

W tym:

§0470 wpływy z opłat za trwałą 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 - 55.000,00 zł, wykonanie – 26.907,30 zł.

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

Plan - 100.000,00 zł, wykonanie – 17.400,00 zł.

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

Plan - 98.400,00 zł, wykonanie – 49.685,54 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia przewidziane są do uzyskania w III kw 2019 r.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 1.008.700,00 zł, wykonanie 529.263,49 zł, tj. 52,47%

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 24.800,00 zł, wykonanie – 8.000,00 zł, tj. 32,26%

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

#### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan – 632.100,00 zł, wykonanie – 332.343,25 zł, tj. 52,58%.

W tym:

§0830 wpływy z usług geodezyjnych

Plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 279.843,25 zł,

§2110 Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan – 132.100,00 zł, wykonanie – 52.500,00 zł.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan – 351.800,00 zł, wykonanie – 188.920,24 zł, tj. 53,70%

Powyższe dochody stanowią dotacje celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związana z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz odsetki bankowe w wysokości 39,24 zł.

### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan – 1.136.974,88 zł, wykonanie – 113.030,68 zł, tj. 9,94%

#### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Plan – 1.136.974,88 zł, wykonanie – 113.030,68 zł, tj. 9,94%

Powyższe dochody stanowią: odsetki bankowe w wysokości 1,36 zł oraz 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 jest w latach 2018-2021.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 344.640,00 zł, wykonanie – 251.140,60 zł, tj. 72,87%.

<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	300.640,00	218.870,25	72,80
75020	Starostwo Powiatowe	14.000,00	6.727,33	48,05
75045	Kwalifikacja wojskowa	30.000,00	25.543,02	85,14
<b>Razem</b>		<b>344.640,00</b>	<b>251.140,60</b>	<b>72,87</b>

Na w/w dochody składają się:

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

- pobór wojskowy

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 25.543,02 zł,

- administracja rządowa

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 27.081,00 zł.

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

Plan – 250.640,00 zł, wykonanie – 191.789,25 zł,

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

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 1.490,46 zł

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

Plan – 9.000,00 zł, wykonanie – 3.010,87 zł,

§0940 wpływy z lat ubiegłych

Plan – 0 zł, wykonanie – 126,00 zł,

§0960 spadki, darowizny, zapisy w postaci pieniężnej

Plan – 0 zł, wykonanie – 850,00 zł, (darowizna na rajd rowerowy),

§0970 wpływy z różnych dochodów (koszty procesowe)

Plan – 0 zł, wykonanie – 1.250,00 zł,

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan – 61.000,00 zł, wykonanie – 57.000,00 zł, tj. 93,44%

##### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

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

Dotacja przewidziana do uzyskania w II półroczu.

##### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Plan – 57.000,00 zł, wykonanie – 57.000,00 zł.

Dotacja otrzymana z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, rezerwa celowa cz. 83, poz. 88 ustawy budżetowej na rok 2019r. (Decyzja WFB.I.3120.3.33.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 maja 2019r.)

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 6.081.100,00 zł, wykonanie – 4.251.154,52 zł, tj. 69,91%.

##### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 6.081.100,00 zł, wykonanie – 4.251.154,52 zł, tj. 69,91%.

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 – 4.250.619,00 zł,

§0920 odsetki bankowe – 535,52 zł.

#### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 66.000,00 zł, tj. 50,00%.

##### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 66.000,00 zł, tj. 50,00%.

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

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

Plan – 12.029.116,50 zł, wykonanie – 6.372.674,22 zł, tj. 52,98%.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu**

Plan – 1.927.762,00 zł, wykonanie – 1.404.704,74 zł, tj. 72,87%.

W tym:

§0420 wpływy z opłat komunikacyjnych

Plan – 1.229.050,00 zł, wykonanie – 586.458,22 zł,

§0490 wpływy z innych lokalnych opłat

Plan – 526.012,00 zł, wykonanie – 746.626,72 zł,

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

§0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Plan – 172.700,00 zł, wykonanie – 71.224,50 zł.

§0920 Wpływy z odsetek

Plan – 0 zł, wykonanie 395,30 zł.

**Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa**

Plan – 10.101.354,50 zł, wykonanie – 4.967.969,48 zł, tj. 49,18%.

W tym:

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan – 9.915.943,50 zł, wykonanie – 4.866.363,00 zł,

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 185.411,00 zł, wykonanie – 101.606,48 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 25.912.042,00 zł, wykonanie – 15.023.380,11 zł, tj. 57,98%

**Subwencje**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15.141.098,00	9.317.600,00	61,54
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	618.278,00	618.278,00	100,00
Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9.596.922,00	4.798.464,00	50,00
Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	510.744,00	255.372,00	50,00

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 45.000 zł, wykonanie – 33.666,11 zł, tj. 74,81%.

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

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 1.096.667,53 zł, wykonanie – 337.946,83 zł, tj. 30,82%

## Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe

### 1) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 szkoły zawodowe

Plan 151.800,00 zł, wykonanie 86.959,20 tj. 57,29 %, w tym:

<b>Rozdz. 80115 szkoły zawodowe</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§0690 wpływy z różnych opłat	500,00	339,00
§0830 wpływy z usług	150.000,00	86.089,82
§0870 wpływy z wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00
§0920 wpływy z odsetek	200,00	181,06
§0970 wpływy z różnych dochodów	600,00	349,32
<b>Razem:</b>	<b>151.800,00</b>	<b>86.959,20</b>

§0690 wpływy z różnych opłat – 339,00 zł  
 -legitymacje, duplikaty świadectw- 339,00 zł  
 §0830 wpływy z usług – 86.089,82 zł  
 -czynsze mieszkaniowe- 4.940,78 zł  
 -wynajem pomieszczeń- 51.917,28 zł  
 -media- 6.830,16 zł  
 -energia- 667,00 zł  
 -wynajem sal lekcyjnych- 900,00 zł  
 -wynajem garaży- 20.117,97 zł  
 -zwrot za telefony- 16,63 zł  
 -żłom- 700,00 zł  
 §0920 wpływy z odsetek- 181,06 zł  
 -odsetki- 181,06 zł  
 §0970 wpływy z różnych dochodów – 349,32 zł  
 -prowizja ZUS- 24,32 zł  
 -prowizja US- 325,00 zł.

Rozdz. 80195 pozostała działalność

Plan 294.964,00 zł, wykonanie 95.209,12 tj. 32,28 %, w tym:

<b>Rozdz. 80195 pozostała działalność</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§0830 wpływy z usług	5.000,00	420,00
§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	279.864,00	90.585,16
§0920 wpływy z odsetek	100,00	0,00
§0977 wpływy z różnych dochodów	10.000,00	4.203,96
<b>Razem:</b>	<b>294.964,00</b>	<b>95.209,12</b>

§0830 wpływy z usług- 420,00 zł  
 -prace pielęgnacyjne- 250,00 zł  
 -usługi polowe- 170,00 zł  
 §0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów- 90.585,16 zł  
 -ogórki- 12.324,60 zł  
 -pomidory- 76.380,56 zł  
 -kwiaty jednoroczne- 1.380,00 zł  
 -szlaka- 300,00 zł  
 -ziemia- 200,00 zł  
 §0977 wpływy z różnych dochodów – 4.203,96 zł

-jednolite dopłaty bezpośrednie- 4.203,96 zł

W pracowni dydaktyczno- produkcyjnej na brak realizacji planowanych dochodów przyczyniły się następujące czynniki:

- w okresie zimowym nie prowadzono produkcji w celu uzyskania oszczędności związanych z ogrzewaniem,
- ceny towarów niższe od planowanych (wpływ na rynki towarów zagranicznych)

## 2) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Plan 21.076,00 zł, wykonanie 9.421,00 zł, tj. 44,70 %, w tym:

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 0830 Wpływy z usług	20.926,00	9.373,97
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	46,72
<b>Razem:</b>	<b>21.076,00</b>	<b>9.420,69</b>

§ 0830 wpłaty za czynsze – 2.994,72 zł

§ 0830 wynajem holu – 600,00 zł

§ 0830 wynajem klas WIEDZA Włocławek – 5.121,96 zł

§ 0830 wpłaty za duplikaty świadectw – 265,00 zł

§ 0830 wpłaty za energię – 392,29 zł

§ 0920 wpływy z odsetek – 46,72 zł

## 3) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80102

Plan 100,00 zł, wykonanie 3.002,25 zł, tj. 3.002,3 % w tym:

Rozdz. 80102 Szkoła Podstawowa nr 4		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 0920 odsetki bankowe	100,00	75,39
§ 0750 dochody z najmu	0,00	2.926,86
<b>Razem:</b>	<b>100,00</b>	<b>3.002,25</b>

§ 0920 - odsetki bankowe z konta wydatkowego = 75,32 zł

- odsetki bankowe z konta dochodowego = 0,07 zł

§ 0750 – dochody z najmu Sali lekcyjnej dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „ADITUS”  
( za miesiące od stycznia do czerwca 2019 r.- 6 miesięcy x 894,31 zł = 2.926,86 zł )

## 4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 15.070,00 wykonanie 7.906,11 tj.52,46%, w tym:

Rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13000zł	7305,16zł
§0830 Wpływy z usług	2000zł	565,62zł
§0920 Wpływy z pozostałych odsetek	70zł	35,33zł
<b>Razem:</b>	<b>15070,00zł</b>	<b>7906,11zł</b>



§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

- Czynsz Niepubliczne Gimnazjum – 6044,70zł
- Wynajem sali gimnastycznej UKS Akademia piłkarska – 792,87zł
- Wynajem sali gimnastycznej Kettlebell – 467,59zł

§0830 Wpływy z usług

- Duplikat świadectwa -78zł
- Dostarczenie energii elektrycznej Lotto-487,62zł

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek

- Odsetki bankowe-35,33zł

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

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
80102	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica -rezerwa celowa cz.83, poz 26 ustawy budżetowej na 2019r.”	0,00	11.200,00
80115	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- rezerwa celowa cz.83,poz. 37 ustawy budżetowej na 2019 r. (Decyzja Nr WFB.I. 3120.3.26.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r.).	12.000,00	12.000,00
80130	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 – z przeznaczeniem na realizację projektów: 1) "Szkoła zawodowa szansą na przyszłość" - celem projektu jest 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. m. jra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach projektu wsparciem zostanie	580.465,53	100.000,00

		<p>objętych 176 uczniów oraz 15 nauczycieli. Dla uczniów przewiduje się udział w zajęciach dodatkowych, stażach, szkoleniach, kursach, obozach oraz zajęciach na uczelniach wyższych. Otrzymają oni kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu, a także uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele zaś uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami rynku pracy oraz zgodnie z listą MEN.</p> <p>2) "Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II" - celem projektu jest podniesienie w terminie od 1 września 2019 roku do 31.12.2020 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. m. jra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 96 uczniów oraz 8 nauczycieli. Dla uczniów przewiduje się udział w stażach, szkoleniach, kursach. Otrzymają oni kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu, a także uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele zaś uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych, kursów. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami rynku pracy oraz zgodnie z listą MEN</p>		
80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust 3 oraz art.116 ust.1 pkt 2 .ust 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2019r.	0,00	10.197,20
80195	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 – z przeznaczeniem	18.984,51	0,00

		na realizację projektu "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.		
80195	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 - z przeznaczeniem na realizację projektu "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.	2.207,49	0,00

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 1.476.000,00 zł, wykonanie – 813.597,60 zł, tj. 55,12%

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

Plan – 1.476.000,00 zł, wykonanie – 813.596,00 zł, tj. 55,12%

Na osiągnięte dochody składają się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1,60 zł oraz dotacja celowa otrzymana 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 – 6.918.340,00 zł, wykonanie – 3.382.020,50 zł, tj. 48,88%.

Na osiągnięte dochody składają się:

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
85202	Domy pomocy społecznej	5.949.399,00	2.913.622,03	48,97
85203	Ośrodki wsparcia	503.318,00	235.888,00	46,87
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.998,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2.050,00	885,46	43,19
85295	Pozostała działalność	452.575,00	231.625,01	51,18

## Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki pomocy społecznej

### 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rozdz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 2.050,00 zł, wykonanie 885,46zł , tj.43,19%, w tym:

Rozdz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§0920 pozostałe odsetki	490,00	105,46
§0970 wpływy z różnych dochodów	1.560,00	780,00
<b>Razem:</b>	<b>2.050,00</b>	<b>885,46</b>

§ 0920 pozostałe odsetki 105,46 zł

- odsetki na rachunku bankowym za 2 kwartały 2019 r,

§0970 wpływy z różnych dochodów 780,00 zł

- wpływy za reklamę umieszczoną na działce 780,00 zł

### 2) Domy Pomocy Społecznej

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 4.502.199,00 zł, wykonanie 2.238.758,03 zł, tj. 49,73%, w tym:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej		
Paragraf	Plan	Wykonanie
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45.740,00	30.980,20
0830 Wpływy z usług	4.455.959,00	2.207.544,09
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	233,74

§ 0750 dzierżawa gruntów rolnych – 30.980,20 zł

§ 0830 dochody z tytułu odpłatności mieszkańców – 2.194.754,04 zł

§ 0830 czynsz mieszkaniowy – 12.790,05 zł

§ 0920 odsetki - 233,74 zł

Pozostałe dochody stanowią dochody z tytułu dotacji celowych w tym:

1) dotacja z prawnym przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego – 674.864,00 zł.

2) dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie – 235.888,00 zł,

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

4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2” - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 231.550,00 zł.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan – 404.460,00 zł, wykonanie – 207.714,03 zł, tj. 51,36%.

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan – 9.885,00 zł, wykonanie – 4.448,97 zł, tj. 45,01%

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

#### **Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Plan – 105.600,00 zł, wykonanie – 57.618,00 zł, tj. 54,56%.

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

#### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan – 288.975,00 zł, wykonanie – 145.647,06 zł, tj. 50,40%, w tym:

§0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 795,00 zł (wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca)

§0690 wpływy z różnych opłat – 2.085,00 zł (wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)

§0920 wpływy z pozostałych odsetek – 44,46 zł (odsetki dopisane na rachunkach bankowych PUP dopisanych przez bank w I półroczu 2018 r).

§0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24,60 zł

§2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS – 142.698,00 zł

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 5.550 zł, wykonanie – 5.446,24 zł, tj. 98,13%

#### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Plan - 150 zł, wykonanie – 46,24 zł, tj. 30,83%.

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu odsetek bankowych.

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

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

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

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan – 1.378.282,00 zł, wykonanie – 671.512,16 zł, tj. 48,72%

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan – 21.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Powyższe dochody stanowią będą dotację z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan – 813.971,00 zł, wykonanie – 465.331,95 zł, tj. 57,17%.

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 – 543.311,00 zł, wykonanie – 206.180,21 zł, tj. 37,95%

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 – 120.000,00 zł, wykonanie – 50.890,46 zł, tj. 42,41%

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

Plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 50.890,46 zł, tj. 42,41%

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

Ogółem planowane dochody w I półroczu 2019 r. zrealizowane zostały w 50,30%, tj. na kwotę 32.263.123,07 zł przy planie 64.147.497,54 zł, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 55,67% planowanych, dochody majątkowe w wysokości 9,93% planowanych.

Dochody majątkowe w pełnej wysokości planowane są do osiągnięcia (zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami) w II półroczu 2019 r. po zakończeniu prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych. Również w II półroczu 2019 r. przewidziane są do uzyskania dochody ze sprzedaży mienia.

Przewiduje się wykonanie planowanych dochodów w 2019 r. w pełnej wysokości.

## WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego przyjęty Uchwałą nr II/37/2018 z 21 grudnia 2018 r. określał wydatki budżetowe w wysokości 60.515.360,00 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 69.214.778,54 zł. Na zmianę planowanych wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i rządowe oraz zmiany wysokości subwencji. Planowane wydatki w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w wysokości 27.482.818,29 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

<b>Dział</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 500,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	115 688,00	57 518,98	49,72
600	Transport i łączność	12 881 642,63	1 011 802,48	7,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 581,00	54 208,83	33,34
710	Działalność usługowa	1 045 459,00	429 967,17	41,13
720	Informatyka	1 340 725,97	137 206,16	10,23
750	Administracja publiczna	6 746 254,53	3 033 918,45	44,97
752	Obrona narodowa	61 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100 700,00	3 759 700,02	61,63
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	60 182,14	45,59
757	Obsługa długu publicznego	444 575,00	112 280,82	25,26
758	Różne rozliczenia	1 414 320,27	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 423 680,14	9 037 428,73	46,53
851	Ochrona zdrowia	2 862 000,00	2 007 052,75	70,13
852	Pomoc społeczna	8 126 002,00	3 907 885,36	48,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 609 050,00	1 322 794,35	50,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	982 330,00	497 794,97	50,67
855	Rodzina	4 555 913,00	1 980 910,50	43,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	33 644,73	37,80
926	Kultura fizyczna	84 357,00	38 521,85	45,67
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>69 214 778,54</b>	<b>27 482 818,29</b>	<b>39,71</b>

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

Plan – 37.500,00 zł, wykonanie – 0 zł.

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 37.500 zł**

Przyznana kwota w wysokości 37.500,00 zł wykorzystana zostanie w II półroczu 2019 r. na „Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmeliorowanych gruntów w obrębie ewidencyjnym Kolonia Bodzanowska, Gmina Zakrzewo, Powiat Aleksandrowski” – termin wykonania zadania 31 października 2019 r. Umowa z dnia 24.04.2019 r. na kwotę 34.440,00 zł. W dniu 10.06.2019 r. zlecono nadzór inspektora na przeprowadzanych pracami klasyfikacyjnymi na kwotę 3.060,00 zł.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan – 115.688,00 zł, wykonanie – 57.518,98 zł, tj. 49,72%

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 34.955,12 zł, tj. 49,94%

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

### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan – 45.688,00 zł, wykonanie – 22.563,86 zł, tj. 49,39%

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 – 12.881.642,63 zł, wykonanie – 1.011.802,48 zł, tj. 7,85%

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 12.881.642,63 zł, wykonanie – 1.011.802,48 zł, tj. 7,85%

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

Wykonanie planu finansowo – rzeczowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Odolionie w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń –4.884,96zł

ekwiwalenty za pranie odzieży - 1.312,00

odzież, obuwie, rękawice, kamizelki - 2.089,45

napoje chłodzące, herbata -1.175,92

środki czystości, ręczniki- 3.07,59

§ 4010 wynagrodzenia pracownicze- 376.361,92zł

- wynagrodzenia osobowe, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, ekwiwalenty – 363.217,42

- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody – 13.144,50

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.368,23zł

§ 4110 ubezpieczenia społeczne- 73.198,00zł

§ 4120 fundusz pracy- 7.674,22zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 9.900,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 209.849,84 zł

- w tym do utrzymania dróg – 95.068,68zł

piasek - 23.616,00

sól - 48.835,16

masa na zimno - 10.800,00

płyta chodnikowa-704,30

folia, litery, środek na chwasty- 801,18

lustro drogowe, płyty chodnikowe ,znaki – 1.934,30

krawężnik , progi zwalniające, krąg betonowy – 6.159,37

farba do malowania pasów – 2.218,37

części zamienne, akcesoria, do pojazdów i sprzętu- 26.178,11zł

- pozostałe materiały do pojazdów i sprzętu – 2.657,15

w tym; żarówki, płyn do chłodziw, płyn do spryskiwaczy

- paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu –78.955,55zł



- materiały biurowe(druki ,tonery, tusze ,papier, ) –2.681,76zł
- prasa, poradniki, cenniki ,publikacje – 1.700,79zł
- materiały pozostałe(znaczki, środki do sprzątania, materiały elektryczne, farba, rozpuszczalnik, pędzle ,śruby ,nakrętki, cement ,łopaty, szpadle, siekiery, szczotki ulicówki ,gaśnice,) –1.695,95zł
- materiały w użytkowaniu– 3.569,00zł
- pilarka stihl – 1.579,00
- § 4260 zakup energii – 20.411,27zł
- energia elektryczna - 20.242,27
- woda – 169,00
- § 4270 zakup usług remontowych – 56.652,41zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 1.529,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych - 97599,65zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych (likwidacja gołoledzi ,odsnieżanie dróg) – 53.449,20 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 12.272,44 zł
- montaż barier w m. Zduny - 7660,44zł
- badanie równości drogi Dąbrówka Duża –Waganiec -2.152,00zł
- opracowanie przekosztorysowania dr Stara Wieś Nieszawa – 2.460,00zł
- usługi komunalne, odpady niesegregowane – 1.075,68zł
- konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego ,GPS – 3.264,42zł
- usługi prawne -8.000,00 zł
- usługi pocztowe - 680,40 zł
- badania techniczne, przeglądy pojazdów, sprzętu, dźwignic – 2.276,40zł
- kongres zarządców dróg powiatowych - 1.800,00 zł
- obsługa BHP - 1.250,00 zł
- obsługa IDO -1.845,00zł
- odpady zwierzęce – 1.750,00zł
- licencje ,podpisy elektroniczne, utrzymanie konta - 6.328,94zł
- usługi pozostałe (usługi wulkanizacyjne, mycie pojazdów ,wymiana gaśnic. opon)- 2.389,47zł
- przeglądy ,konserwacje komputerów ,ksero – 1.217,70zł
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 3.878,68 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 12,30zł
- § 4430 różne opłaty i składki -3.682,00 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska -1.634,00
- ubezpieczenie mienia i pojazdów ZDP – 2.048,00
- § 4440 odpis na ZFŚS – 13.000,00 zł
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.880,00zł (podatek od środków transportowych )
- § 4700 szkolenia pracowników - 920,00zł

### Informacje dodatkowe do § 4270 zakup usług remontowych

Remonty cząstkowe emulsją i grysami na drogach powiatowych wartość – 270.600,00zł

### Wydatki inwestycyjne

W zakresie zadań inwestycyjnych wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2019 r.

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na 30.06.2019 r.
60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 etap III - realizacja do 31.10.2019r	1 600 000,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami- etap I - realizacja do 30.09.2019r	750 451,00

6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II	91 892,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1etap II	2 254,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544” na odcinku od km 5+888 do 7+544	1 337 099,00
6050	Opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją dróg powiatowych	200 000,00
6057	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 - etap I - realizacja do 30.11.2019 r.	5 200 684,63
6059	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 - etap I	1 083 826,00

Powiat Aleksandrowski otrzymał informację telefoniczną z Urzędu Wojewódzkiego o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie złożonych w dniu 12 kwietnia br. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przewidywane dofinansowanie będzie wynosiło 50%:

1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617C Straszewo-Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażynie o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II”:

- całkowita wartość zadania wynosi 910.000,00 zł

- wysokość wkładu własnego na rok 2019 – 5.800,00 zł

- dofinansowanie 50% w roku 2020 – 455.000,00 zł

- wkład własny Powiatu na rok 2020 – 449.200,00 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II”:

- całkowita wartość zadania wynosi 1.652.000,00 zł

- wysokość wkładu własnego na rok 2019 – 2.254,00 zł

- dofinansowanie 50% w roku 2020 – 826.000,00 zł

- wysokość wkładu własnego na rok 2020 – 823.746,00 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544” na odcinku od km 5+888 do 7+544 :

- całkowita wartość zadania wynosi 2.674.198,00 zł

- wysokość wkładu własnego na rok 2019 – 2.472,00 zł

- dofinansowanie 50% w roku 2020 – 1.337.099,00 zł

- wysokość wkładu własnego na rok 2020 – 1.334.627,00 zł

2) Przebudowa drogi Nr 2603 C Ciechocinek-Siutkowo I etap

W pierwszych dniach lipca 2019 r. zostanie podpisana umowa o dofinansowanie z Urzędem Wojewódzkim:

- wartość po przetargu 1.226 681,92 zł

- inspektor nadzoru 3.997,50 zł

- dofinansowanie Urząd Wojewódzki – 486 231,00 zł

- dofinansowanie Gmina Waganiec - 229 539,79 zł umowa podpisana z gminą w dniu 13 marca 2019r.

- wkład własny - 514 908,63 zł.

Termin zakończenia ww. zadania wrzesień br.

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroślawice-Przybranowo III etap

W dniu 26 czerwca 2019 r. odbyło się otwarcie ofert na ww. zadanie. Wpłynęło 5 ofert. Najniższą kwotę złożyła Firma Inżynierijno Drogowa DrogTom Włocławek – 1.323.184,06 zł. Długość remontowanego odcinka 1026 mb. Termin wykonania 30 październik 2019 r. Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Infrastruktury w wysokości 618.278,00 zł. Zadanie współfinansowane przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski – 31%

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605 Stara Wieś-Nieszawa – etap I

W dniu 6 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. Wartość dofinansowania wynosi 5.200.684,63 zł. W związku z rozstrzygnięciem przetargu wykonawcą ww. zadania jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Wartość robót drogowych - 4 912 087,30 zł. W dniu 1 lipca 2019 roku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą na zadanie pn. Przebudowę drogi powiatowej nr 2605 C 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 – etap I . Długość remontowanego odcinka 3583mb. Termin wykonania 30 listopad 2019 r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu. Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa. Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W dziale 600 ujęta została również dotacja przekazana Gminie Miejskiej Nieszawa w wysokości 70.000 zł związana z zawartym porozumieniem na przeprawę promową przez rzekę Wisłę.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 162.581,00 zł, wykonanie – 54.208,83 zł, tj. 33,34%

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 162.581,00 zł, wykonanie – 54.208,83 zł, tj. 33,34%

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 45.858,21 zł, z tego na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej - 44.433,37 zł
- operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 1.254,60 zł
- wydatki na prowadzone postępowanie nieuregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości przed komornikiem – 170,24 zł.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 1.045.459,00 zł, wykonanie – 429.967,17 zł, tj. 41,13%

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego**

Plan – 24.800,00 zł, wykonanie – 1.172,80 zł, tj. 4,73%

Wydatki dotyczą posiedzeń Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

#### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan – 668.859,00 zł, wykonanie – 267.808,72 zł, tj. 40,04%.

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

1. Na podstawie przyjmowanej do PZGiK dokumentacji geodezyjnej aktualizowano numeryczną mapę zasadniczej dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
2. Udoskonalono automatyczną obsługę udostępniana danych dla wszystkich użytkowników - serwis szyfrowany oraz usługę automatycznego pobierania opłat poprzez usługę KIR.
3. Aktualizowano mapę numeryczną danymi dotyczącymi punktów adresowych nieruchomości udostępniając jednocześnie te dane w serwisie internetowym.
4. Dokonano zakupu plotera wielkoformatowego. Zakup w związku z wyeksploatowaniem plotera HP1055cm użytkowanego od 2005r.
5. Wprowadzono internetowe uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz internetowe przyjmowania wniosków. Wszystkie wnioski uzgadniane są w formie elektronicznej.

6. Rozbudowano geoportal powiatu aleksandrowskiego o dodatkowe opcje wyszukiwania i filtrowania danych. Dodano nowe funkcje dla Gmin i Instytucji.
7. W miesiącu lipcu podpisano umowę na „Modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej, dostosowanie numeracji punktów na terenie powiatu aleksandrowskiego, odtworzenie i przekształcenie wybranych punktów osnowy poziomej do osnowy dwufunkcyjnej na terenie powiatu aleksandrowskiego” na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. - termin wykonania zadania 31 października 2019 r.
8. Aktualizowano zgodnie z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków zakładanie ewidencji budynków i lokali dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
9. Kontynuacja umowy 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 . W miesiącu kwietniu dokonano częściowego odbioru : obiektu Miasto Nieszawa. Kolejny odbiór w miesiącu lipcu : Miasto Ciechocinek i Gmina Raciążek. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu dokonano również odbioru ortofotomapy która została już pozyskana z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i jest obecnie wykorzystywana.
10. Bieżąca aktualizacja danych na podstawie odpisów ksiąg wieczystych oraz przesyłanych dokumentów przez Wykonawców.
11. Aktualizowano oprogramowanie BANK OSNÓW do prowadzenia bazy osnów geodezyjnych , dokonano przeliczenia punktów osnowy wysokościowej do aktualnego układu współrzędnych.
12. W okresie od 1.01. do 30.06 wydano, zgłoszono, przyjęto i zarejestrowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2 740 zleceń w tym: 1 140 kopii map dla osób fizycznych, 482 operatów z inwentaryzacji powykonawczych, 747 operatów z pomiarów uzupełniających i map do celów projektowych, 371 operatów do celów prawnych ( podziały, rozgraniczenia, wznowienia, granic, klasyfikacje gruntów).
13. Wydano 1 304 poświadczonych dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków w tym: 540 wyrysów i wypisów do celów prawnych, 713 wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali, 51 udostępnienia danych w formie numerycznej dla rzeczoznawców majątkowych.
14. Zarejestrowano 339 transakcji w rejestrze cen i wartości nieruchomości.
15. Na podstawie aktów notarialnych, zawiadomień z KW oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wprowadzono 2576 zmian do rejestru ewidencji, gruntów i budynków.
16. Uzgodniono i skoordynowano 168 spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Wpasowano i wkreślono uzgadniane projekty na odpowiedniej warstwie numerycznej mapy zasadniczej.
17. Zgodnie z wytycznymi i ustalonym harmonogramem współpracowano i przekazywano dane do krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.
18. Wysłano drogą pocztową ok. 600 sztuk informacji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności do użytkowników wieczystych na terenie całego powiatu
19. Dokonano weryfikacji zgodności danych osobowych i adresów w programie UW z ewidencją gruntów i budynków – ok. 400 pozycji - zaktualizowano dane, uaktualniono i uzupełniono w programie UW dane dotyczące numerów KW budynków - ok. 100 pozycji, uaktualniono i uzupełniono w programie UW dane dotyczące numerów KW lokali - ok. 330 pozycji, bieżąca obsługa użytkowników wieczystych w sprawach związanych z przekształceniem ( bezpośrednie udzielenie informacji, odpowiedź na maile, telefony) – ok. 120 osób
20. Weryfikacja złożonych wniosków dot. opłaty jednorazowej z tyt. przekształcenia, naliczenie opłaty przekształceniowej i przygotowanie dokumentu dotyczącego opłaty oraz zaświadczeń celem ujawnienia w księgach wieczystych.

## **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan – 351.800,00 zł, wykonanie – 160.985,65zł, tj. 45,76%

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

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 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 – 32.311,20 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

– wynagrodzenia 32.311,20 zł.

– nagrody uznaniowe 0,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 61.270,33 zł.

– wynagrodzenia 54.270,33 zł.

– nagrody uznaniowe 7.000,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.433,12 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

– pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 5.492,90 zł.

– pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 8.940,22 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 19.516,52 zł.

Składki na ubezpieczeni społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umowy zlecenie zawartej w 2019 roku.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.338,45 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.536,00 zł.

– umowa zlecenie, zawarta na 2019r. na sprzątanie pomieszczeń Inspektoratu – 2.400,00 zł.,

– umowa zlecenie, zawarta na 2019 r. na prowadzenie zadań z zakresu inspektora ochrony danych osobowych – 2.136,00 zł.,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.808,32 zł.

- paliwo 184,02 zł.,

- materiały biurowe 275,65 zł.,

- tusze i tonery 479,00 zł.,

- prenumeraty i publikacje 865,26 zł.,

- akcesoria informatyczne 1.192 zł.,

- telefon służbowy 590,40 zł.

- materiały pomocnicze 221,99 zł.

§4260 Zakup energii – 2.923,80 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 – 123,00 zł.

Wydatek dotyczy naprawy komputera.

§4300 Zakup usług pozostałych – 7.282,31 zł.

- usługi pocztowe 2.655,90 zł.

- abonament RTV 389,15 zł.

- usługi komunalne 158,93 zł.

- serwis komputerowy 492,00 zł.

- abonamenty internetowe 859,76 zł.

- ogłoszenie o naborze 246,00 zł.

- rozbiórka budynku (wykonawstwo zastępcze) 1.845,00 zł.

- badania lekarskie pracowników 425,00 zł.

- pozostałe usługi 210,57 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.105,15 zł.

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

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

§4410 Podróże służbowe krajowe – 2.509,29 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 – 145,00 zł.

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

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.918,40 zł.

Odprowadzono odpis w wysokości 100% naliczonego odpisu.

§4550 Szkolenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej – 0,00 zł.

§4610 Koszty postępowań – 0,00 zł.

§4700 Szkolenie pracowników nie będących pracownikami KSC – 0,00 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan – 1.340.725,97 zł, wykonanie – 137.206,16 zł, tj. 10,23%.

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Plan – 1.340.725,97 zł, wykonanie – 137.206,16 zł, tj. 10,23%.

Powyższa kwota wydatków przeznaczona jest 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 dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie realizowane w latach 2018-2021. Do dnia 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 137.206,16 zł na:

- Firma MGGP Areo Sp. zoo Tarnów za wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB – 77.996,71 zł,
- GEOBID Sp.z o.o za wykonanie I etapu pracGesut – 56.101,00 zł,
- Województwo Kujawsko-Pomorskie Toruń - dotacja zgodnie z umową WFC-I.433.UE.28/2018 - promocja – 807 zł, zarządzanie – 2.301,45 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 6.746.254,53 zł, wykonanie – 3.033.918,45 zł, tj. 44,97%

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan – 126.466,00 zł, wykonanie – 68.458,04 zł, tj. 54,13%

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

### **Rozdział 75019 Rady Powiatów**

Plan – 409.000,00 zł, wykonanie – 159.443,04 zł, tj. 38,98%.

W tym:

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych	<b>131.750,00 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<b>22.465,58 zł</b>
	- tablety dla radnych i obsługi	18.917,40
	- folia ochronna na tablety	219,80
	- etui na tablety	800,00
	- okleina na tablet (szkło hartowane)	60,00
	- prenumerata „Wspólnoty”	213,50
	- artykuły spożywcze (kawa, herbata, słodczyce)	394,39
	- woda mineralna,	1.143,60
	- serwetki, ręczniki papierowe	11,80
	- kwiaty	440,00
	- tusze	202,95
	- przewód do nagłośnienia sesji	62,14
§ 4300	Zakup pozostałych usług, w tym:	<b>4.250,84 zł</b>
	- abonament (system głosowań i transmisji sesji Rady Powiatu)	2.974,14
	- montaż folii ochronnej na tablety	180,00

	- zamieszczenie kondolencji w gazecie	516,60
	- certyfikat kwalifikowany	315,50
	- usługa notarialna (poświadczenie podpisu elektronicznego)	24,60
	- usługa graficzna (zdjęcia radnych)	240,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>976,62 zł</b>

### Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 6.095.788,53 zł, wykonanie – 2.749.847,55 zł, tj. 45,11%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.946.220,01 zł, w tym wypłata nagród jubileuszowych dla 1 osoby w wysokości 2.880,00 zł, ekwiwalent za urlop dla 1 osoby – 1.433,60 zł, odprawa emerytalna dla 1 osoby – 45.744,00 zł, dodatek przedemerytalny dla 4 osób – 9.000 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 285.452,50 zł, w tym:

Rodzaj materiały lub wyposażenia	Wykonanie
Kwiaty, nagrody	720,00
Materiały Biurowe	13 552,34
Druki komunikacyjne	213 590,09
Tusze i tonery	28 663,60
Środki Czystości	1 933,18
Artykuły spożywcze	1 951,17
Prenumerata, dzienniki, książki	6 061,66
Paliwo, części	8 083,49
Materiały techniczne	777,38
Dzienniki budowy	700,41
Wyposażenie	1 568,23
Sprzęt, bębny do ksero	2 109,45
Pogotowie kasowe	4 000,00
Wydatki pozostałe	1 741,50
	<b>285 452,50</b>

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 246.944,10 zł składają się następujące wydatki:

Rodzaj materiały lub wyposażenia	Wykonanie
Ogłoszenia	2 804,40
Przesyłki listowe, abonament rtv	56 208,29
Tablice rejestracyjne	40 877,59
Holowanie, parking	3 700,73
Szkolenia, konferencje	9 522,41
Konserwacja samochodu	1 745,57
Usługi komunalne	26 124,83
Programy komputerowe	36 778,13
Pieczątki	328,41
Konsumpcja	5 000,00
Prenumerata	1 139,05
Usługi konserwacyjne	5 412,00
Meble	3 896,40
Podpisy elektroniczne, usługa ABI, IOD	7 380,00

Usługi pozostałe (montaż regałów, relokacja zasobów archiwalnych, audyt energetyczny)	46 026,29
	<b>246 944,10</b>

W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 72.549,99 zł składają się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 25.543,02 zł, tj. 85,14%

Powiat Aleksandrowski na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymał środki finansowe w wysokości 30.000 zł. Koszt przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wyniósł 25.543,02 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 04 lutego 2019r do 21 lutego 2019r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej było Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich. Powiatowa Komisja Lekarska pracowała w pełnym składzie osobowym, co odzwierciedla lista obecności. Do zakładania ewidencji wojskowej zatrudniono 4 osoby na podstawie umowy zlecenia oraz 1 osobę do prowadzenia zajęć z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej również na podstawie umowy zlecenia. Osoby zatrudnione pracowały w pełnym składzie osobowym.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan – 85.000,00 zł, wykonanie – 30.626,80 zł, tj. 36,03%.

Poniższa tabela zawiera opisowe zestawienie wydatków poniesionych w okresie od 1.01.2019 r. do 30 czerwca 2019 r. na realizację zadań z zakresu promocji przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.

<b>Opis zadania / zakupu</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>
Publikacje prasowe, w tym: życzenia, kondolencje, artykuły sponsorowane oraz inne artykuły i materiały prasowe zlecone lub zrealizowane w oparciu o podpisane umowy lub na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego.	<b>5.006,10</b>
Nagrody, wyróżnienia, puchary, statuetki, kwiaty, słodycze, upominki ufundowane przez Zarząd lub Starostę Aleksandrowskiego z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych i konkursów objętych honorowym patronatem, finansowanych lub dofinansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Aleksandrowskiego.	<b>3.909,68</b>
Usługi fotograficzne i poligraficzne w tym m.in.: wydruki wielkoformatowe, druk wizytówek, itp.	<b>550,00</b>
Artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji i współorganizacji porad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach, piknikach, itp.	<b>1.867,68</b>
Usługi internetowe związane z utrzymaniem strony internetowej powiatu aleksandrowskiego o adresie <a href="http://www.aleksandrow.pl">www.aleksandrow.pl</a> na serwerze oraz usługi związane z utrzymaniem domeny internetowej i kont e-mailowych z aliasem aleksandrow.pl użytkowanych przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego, radnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.	<b>873,00</b>
Organizacja imprez własnych w tym m.in. Powiatowego Rajdu Rowerowego, Wiosennego Turnieju Siatkówki o Puchar Starosty Aleksandrowskiego, Powiatowego Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową, itp.	<b>3.532,46</b>
Zakup i zlecenie wykonania innych materiałów promocyjnych, w tym: torby reklamowe z logo Powiatu Aleksandrowskiego, dodruk albumu „Powiat Aleksandrowski – Niezwykłe miejsca pod dachem nieba”	<b>13.352,88</b>
Zakup sprzętu na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej i Promocji – megafon wraz akcesoriami	<b>1.535,00</b>
<b>SUMA</b>	<b>30.626,80</b>



## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 0 zł.

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 0 zł.

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

### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Plan – 57.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki przeznaczone zostaną w II półroczu na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, rezerwa celowa cz. 83, poz. 88 ustawy budżetowej na rok 2019 r. (Decyzja WFB.I.3120.3.33.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 maja 2019r.)

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 6.100.700,00 zł, wykonanie – 3.759.700,02 zł, tj. 61,63%.

### **Rozdział 75405 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł, tj. 100%.

W I półroczu przekazano kwotę w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim (Fundusz Wsparcia).

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 6.080.700,00 zł, wykonanie – 3.739.700,02 zł, tj. 61,50%.

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

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 112.088,40 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu – 1.592,16 zł.
- równoważnik za brak lokalu – 32.811 zł.
- dopłata do wypoczynku za 2018 r. (44 osoby) – 61.215,34 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2019 r. (8 osób) – 1.959,60 zł.
- zasiłki na zagospodarowanie (2 osoby) – 8.924,30 zł.
- koszty nauki funkcjonariuszy (3 osoby) – 5.586 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.135,06 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń pracownika cywilnego zatrudnionego na stanowisku pomocniczym w miesiącu styczniu 2019 r.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 48.442,87 zł.

- wynagrodzenia – 43.392,07 zł.
- nagrody uznaniowe – 5.050,80 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.849,53 zł.

- pracownicy korpusu służby cywilnej – 6.635,53 zł.
- pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzenia – 1.214,00 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 2.155.581,39 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 85.707,71 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 319.231,20 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2018 rok dla 69 funkcjonariuszy oraz dla 7 funkcjonariuszy, którzy w 2019 roku odeszli na emeryturę.

§4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (3 osoby) – 92.326,40 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 10.928,04 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych – 600,48 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 9.833,55 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – umowa zlecenie – 494,01 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 732,45 zł.

Składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.798,19 zł.

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

Komenda w I połowie 2019 r. zapłaciła umowy zlecenie:

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

- sprzątanie pomieszczeń komendy – 2.568,19 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 692.914,09 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 130.970,64 zł.

- nagrody jubileuszowe (5 osób) – 22.054,82 zł.

- odprawy emerytalne (7 osób) – 307.082,52 zł.

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (1 osoba) – 1.336,96

- rekompensata za nadgodziny (68 osób) – 229.635,15 zł.

- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (1 osoba) – 1.834 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 107.554,83 zł.

- materiały biurowe – 2.065,99 zł.

- paliwo – 28.123,91 zł.

- olej opałowy – 26.550,00 zł.

- umundurowanie służbowe i galowe – 7.099,31 zł.

- materiały kwaterunkowe (fotel, czajnik) – 520,00 zł.

- materiały informatyki – 3.575,00 zł.

- materiały transportu – 3.461,20 zł.

- materiały techniki specjalnej – 16.440,70 zł.

- odzież ochronna – 1.348,70 zł.

- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze) – 18.370,02 zł.

§4260 Zakup energii – 34.972,98 zł.

- energia elektryczna – 13.226,21 zł.

- gaz – 19.721,97 zł.

- woda – 2.024,80 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 3.132,52 zł.

- naprawy samochodów – 1.942,00 zł.

- naprawa sprzętu specjalnego przeznaczenia (prądownica, skafander suchy, brama) – 1.190,52 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 11.000,50 zł.

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

§4300 Zakup usług pozostałych - 35.476,05 zł.

- wydatki reprezentacyjne – 270,00 zł.

- usługi pocztowe – 1.489,30 zł.

- usługi transportowe – 326,77 zł.

- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) – 6.869,49 zł.

- opłaty radiowo-telewizyjne – 2.169,65 zł.

- usługi pralnicze i krawieckie – 167,00 zł.

- usługi w zakresie szkolenia – 3.724,01 zł.

- miesięczny serwis centrali telefonicznej – 1.660,50 zł.

- serwis oprogramowania komputerowego – 4.956,75 zł.

- obsługa informatyczna komendy – 2.152,50 zł.

- przegląd i serwis sprzętu – 9.884,68 zł.

- przeglądy rejestracyjne samochodów – 248,00 zł.

- kontrolne przeglądy kotłowni – 1.120,00 zł.
- abonament na oprogramowanie – 437,40 zł.
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.578,20 zł.
- zakup usług internetowych – 1.305,23 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.854,74 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.418,23 zł.
- §4410 Podróże służbowe krajowe – 414,20 zł.

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

§4430 Różne opłaty i składki – 372,27 zł.

Opłaty lokalne - badania dozoru technicznego.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.458,60 zł.

§4480 Podatek od nieruchomości – 6.858,00 zł.

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

- podatek od środków transportu za 2019 r. (I rata).

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

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 60.182,14 zł, tj. 45,59%.

#### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 60.182,14 zł, tj. 45,59%.

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

§2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 30.220,00 zł,

§4300 Wynagrodzenia radców prawnych posiadających kancelarię prawną - 27.526,20 zł,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 435,94 zł.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 444.575,00 zł, wykonanie – 112.280,82 zł, tj. 25,26%.

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

Plan – 268.000,00 zł, wykonanie – 112.280,82 zł, tj. 41,90%.

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 – 176.575,00 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 – 1.414.320,27 zł, wykonanie – 0 zł

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Plan – 1.414.320,27 zł, wykonanie – 0 zł

Zarząd Powiatu przeznaczył w I półroczu 2019 r. środki z rezerwy ogólnej w wysokości 85.679,73 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją w 2019 r. projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.

Na dzień 30.06.2019 r. w budżecie Powiatu zabezpieczono środki na rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 264.320,27 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.150.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł.

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 19.423.680,14 zł, wykonanie – 9.037.428,73 zł, tj. 46,53%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 32,88% wszystkich wydatków poniesionych w I półroczu 2019 r.

#### Wykaz wydatków poniesionych w I półroczu 2019 przez placówki oświatowe

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

##### Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 3.744.698,00 zł Wykonanie : 1.850.909,31 zł, tj. 49,43 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	3.000,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	2.704.665,00	1.248.386,48
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.094,00	186.091,61
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	497.750,00	238.007,83
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	70.420,00	23.147,16
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76.700,00	26.179,20
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5.200,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	10.090,00	2.348,55
§ 4270 Zakup usług remontowych	5.600,00	4.858,50
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	36.400,00	23.340,31
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	539,11
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.300,00	10,56
§ 4430 Różne opłaty i składki	750,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.829,00	98.000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>3.744.698,00</b>	<b>1.850.909,31</b>

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.248.386,48 zł

- płace nauczyciel - 993.937,78 zł
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli - 128.000,44 zł
- płace administracja i obsługa - 119.248,26 zł
- nagroda jubileuszowa - 7.2000,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 186.091,61 zł, w tym:

- nauczyciele - 170.674,42 zł
- administracja i obsługa - 15.417,19 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 238.007,83 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 23.147,16 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 26.179,20 zł

- zakup oleju opałowego lekkiego (8.000 litrów) – 12.916,00 zł
- obciążenia PCPR zgodnie z zawartym porozumieniem – 10.563,64 zł
- zakup tuszy do drukarek , tonerów – 478,50 zł
- zakup środków czystości – 442,39 zł

- zakup znaczków pocztowych – 335,00 zł
- zakup dzienników, dyplomów dla uczniów i rodziców i świadectw szkolnych – 415,27 zł
- zakup artykułów różnych w tym : preparat na mrówki, wkrętak, bateria, zamki, deska sedesowa, zawory, uszczelki, klucz do rur, nóż malarski, farba oleina i emulsyjna, wałek) – 658,61 zł
- zakup grawertonu – 88,87 zł
- art. biurowe (skoroszyty) – 60,12
- pogotowie kasowe – 220,80 zł
- § 4260 Zakup energii - 2.348,55 zł, w tym:
  - woda - 576,54 zł
  - energia elektryczna - 1.772,01 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych – 4.858,50 zł
  - wymiana pomy c.o. – 4.858,50
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 23.340,31 zł
  - ryczałty za dojazdy nauczycieli wg zawartych umów – 7.659,31 zł
  - opłata przesyłowa za dostarczenie energii elektrycznej – 3.071,82 zł
  - opłata auto trezor abonament monitorowanie obiektu – 258,30 zł
  - opłata za kanalizację – 1.009,58 zł
  - przewóz uczniów na basen do Ciechocinka – 1.210,00 zł
  - opłata za konserwację systemu alarmowego – 98,40 zł
  - dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości stałych – 374,00 zł
  - koszty przesyłki pocztowej – 36,05 zł
  - roczna opłata obsługi programu płacowego KADRY i PŁACE – 1.372,68 zł
  - opłaty kwartalne za program Rozrachunki - 250,92 zł
  - przegląd pieca c.o. – 350,- zł
  - przegląd przewodów kominowych – 230,00 zł
  - usługa- pełnienie obowiązków IOD – 2.700,00 zł
  - obciążenia PCPR – ( kanał, energia) – 4.269,25 zł
  - opłata za egzamin kwalifikacyjny (woźny) – 450,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 539,11 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – delegacje pracownicze – 10,56 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki – 0,00 zł – brak wykonania
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98.000,00 zł
- § 4700 Szkolenia osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł

**Rozdz. 80111 oddziały gimnazjalne w okresie od I do VI /2019**  
**Plan 461.156,00 zł, wykonanie 318.763,17 zł, tj. 69,12 %, w tym:**

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	307.558,00	200.642,22
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.169,00	42.972,43
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	61.150,00	41.340,45
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	3.104,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	13.961,62
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	2.880,00	1.412,09
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	83,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.480,00	1.431,96
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.120,00	563,98
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	340,00	65,50
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.159,00	13.000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	185,00
	461.156,00	318.763,17

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 200.642,22 zł w tym :
- płace nauczyciele – 134.060,75 zł
  - godziny ponadwymiarowe n-li – 66.581,47 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – nauczyciele – 42.972,43 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 41.340,45 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy - 3.104,92 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia : 13.961,62 zł w tym :
- zakup oleju opałowego (4.000 l.) – 11.000,- zł
  - zakup środków czystości w tym ręczników papierowych, papieru toaletowego – 841,59 zł
  - zakup pendrive'ów bezpiecznych – 275,00 zł
  - zakup tuszy do drukarek – 266,00 zł
  - zakup płynu do dezynfekcji – 96,00 zł
  - zakup wkładów do zamków – 82,00 zł
  - zakup apteczki i wyposażenia – 110,00 zł
  - zakup antyramy z wydrukiem – 54,90 zł
  - zakup artykułów różnych ( rozgałęźnik, baterie, tasma izolacyjna ) – 52,57 zł
  - zakup nagród dla uczniów ( rakiety ) - 60,00 zł
  - zakup artykułów biurowych - 1.123,56 zł w tym :
    - Teczki na gumkę , zawieszki, skoroszyty - 103,50 zł
    - Korektory – 26,82 zł
    - Druki (spis z natury, wnioski urlopowe ) – 37,71 zł
    - Koperty różnego formatu – 26,37 zł
    - Papier wizytówkowy i kolorowy A4 – 72,00 zł
    - Wkłady – 23,76 zł
    - Dziennik korespondencyjny – 17,91 zł
    - Papier ksero – 515,70
    - Koszulki – 56,43 zł
    - Kreda – 20,25 zł
    - Księga „Amerykanka” – 125,10 zł
    - Segregator – 98,01 zł
- § 4260 Zakup energii – 1.412,09 zł w tym:
- woda : 188,83 zł
  - energia elektryczna : 1.223,26 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 83,00 zł
- za badania okresowe pracowników wg. obowiązujących przepisów – 83,00 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 1.431,96 zł
- abonament za monitorowanie obiektu – 258,30 zł
  - wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemnika – 591,00 zł
  - opłata za kanalizację – 462,66 zł
  - koszty przesyłek kurierskich , pocztowych – 10,00 zł
  - dowóz dzieci na basen – 110,00 zł
- § 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 563,98 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – delegacje pracownicze – 65,50 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.000,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 185,00 zł (szkolenie księgowej „Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych za 2018 r.)

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

**Plan 14.479,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 69,07 %,**

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.479,00	10.000,00
<b>Razem:</b>	<b>14.479,00</b>	<b>10.000,00</b>

## 2) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

### Rozdz. 80115 Technika

Plan 4.227.992,00 zł, wykonanie 1.877.309,24 zł, tj. 44.40 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16.000,00	6.740,32
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.177.566,00	1.077.593,48
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.456,00	170.455,87
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	403.542,00	204.659,86
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	54.040,00	22.483,94
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.250,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550.000,00	228.031,39
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	19.500,00	1.865,59
§ 4249 Zakup pomocy naukowych	360.000,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	100.000,00	40.227,58
§ 4270 Zakup usług remontowych	15.000,00	1.068,40
§ 4280 Zakup usług medycznych	4.500,00	980,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	49.600,00	15.775,62
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	2.281,21
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	2.000,00	579,12
§ 4430 Różne opłaty i składki	13.000,00	3.688,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.618,00	97.493,86
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	2.800,00	1.135,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>4.227.922,00</b>	<b>1.877.309,24</b>

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- 6.740,32 zł

-fundusz zdrowotny- 6.700,00 zł

-świadczenie BHP- 40,32 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.077.593,48 zł

- wynagrodzenie nauczycieli- 717.951,75 zł

-godziny ponadwymiarowe- 90.443,73 zł

-wynagrodzenie administracji i obsługi szkoły- 232.934,04 zł

-nagrody dyrektora szkoły, starosty- 0,00 zł

-nagrody jubileuszowe- 23.144,81 zł

-ekwiwalent za urlop- 10.618,82 zł

-dodatek uzupełniający- 2.500,33 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 170.455,87 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 204.659,86 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- 22.483,94 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- 2.250,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 228.031,39 zł

-miat węglowy- 120.228,09 zł

-węgiel groszek- 29.165,76 zł

-olej napędowy- 17.731,85 zł

-artykuły biurowe- 2.673,43 zł w tym:

- \*tonery- 1.285,25 zł
- \*druki- 165,65 zł
- \*papier ksero- 1.057,40 zł
- \*segregatory, teczki- 126,30 zł
- \*wkłady, ołówki, zszywki- 38,83 zł
- części do kotłowni i hydroforni- 774,75 zł
- czasopisma- 388,50 zł
- świadectwa i zaświadczenia- 36,00 zł
- części do pojazdów, maszyn rolniczych: brony talerzowej, kosiarki rotacyjnej, włóki, części do ciągnika Zetor 7211 przeznaczonego do prowadzenia praktycznej nauki w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, części do samochodu Iveco Daily- 8.519,41 zł
- materiały elektryczne- 1.576,60 zł
- materiały do remontu w klasopracowniach i w szkole- 10.666,55 zł
- części do kosiarki, pilarki- 4.494,01 zł
- zakup plakatów, flagi- 1.593,20 zł
- zakup myjki do okien- 380,00 zł
- zakup plastronów oraz krótkofalówek niezbędnych na wycieczki szkolne- 788,70 zł
- zakup dwóch kas fiskalnych- 2.459,93 zł
- środki czystości- 4.142,76 zł
- środki pieniężne w kasie- 1.000,00 zł
- wyposażenie w sprzęt- 11.546,27 zł
- \*zakupiono wagę- 250,00 zł
- \*zakupiono szafki dla części uczniów- 11.296,27 zł
- zakup tablicy do dwóch klasopracowni- 3.126,00 zł
- zakup banneru na cele promocyjne szkoły- 758,91 zł
- licencje na programy- 3.981,52 zł
- zakup kwiatów do parku szkolnego- 360,00 zł
- części do komputerów i ksera- 559,34 zł
- długopisy promocyjne szkoły- 799,50 zł
- zakup apteczki szkolnej- 103,31 zł
- zakup rolet do gabinetu pielęgniarstwa szkolnej- 177,00 zł
- § 4240 Zakup pomocy naukowych- 1.865,59 zł
- § 4260 Zakup energii- 40.227,58 zł
- energia elektryczna- 39.766,48 zł
- gaz- 461,10 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych- 1.068,40 zł
- usługa naprawy kserokopiarki- 98,40 zł
- usługa naprawy lampy LED na Sali gimnastycznej- 970,00 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych- 980,00 zł
- § 4300 Zakup pozostałych usług- 15.775,62 zł
- wywóz nieczystości stałych- 1.875,54 zł
- wywóz nieczystości płynnych- 4.105,46 zł
- monitorowanie- 1.845,00 zł
- abonament RTV- 261,50 zł
- przeгляд i serwis pojazdów- 604,00 zł
- przesyłki- 196,80 zł
- usługa pralnicza- 882,81 zł
- wyrobienie dowodu rejestracyjnego- 81,00 zł
- dorabianie kluczy- 108,00 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego- 153,75 zł
- znaczkę pocztową- 855,30 zł
- zwrot za bilety- dojazdy uczniów na zajęcia praktyczne- 2.180,15 zł
- przedłużenie licencji na użytkowanie programów- 1.841,31 zł
- montaż opon w samochodzie Citroen- 170,00 zł



- usługa dźwigowa- 615,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 2.281,21 zł
- § 4410 Podróże służbowe- 579,12 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki- 3.688,00 zł
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 97.493,86 zł
- § 4700 Szkolenie pracowników- 1.135,00 zł

**Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan 143.142,00 zł, wykonanie 69.889,50 zł, tj. 48,83 %, w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.099,00	35.218,05
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.078,00	7.019,47
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16.102,00	7.260,52
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.235,00	1.033,86
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23.750,00	14.917,82
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	4.500,00	1.500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	450,00	0,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	2.000,00	893,78
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00
§ 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	1.746,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>143.142,00</b>	<b>69.889,50</b>

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 35.218,05 zł
  - wynagrodzenie nauczycieli- 18.840,00 zł
  - godziny ponadwymiarowe- 16.378,05 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 7.019,47 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 7.260,52 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy- 1.033,86 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 14.917,82 zł
  - miał węglowy- 14.000,00 zł
  - węgiel groszek- 708,48 zł
  - środki czystości- 209,34 zł
- § 4260 Zakup energii- 1.500,00 zł
  - energia elektryczna- 1.500,00 zł
- § 4300 Zakup pozostałych usług- 893,78 zł
  - wywóz nieczystości stałych- 106,98 zł
  - wywóz nieczystości płynnych- 786,80 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 300,00 zł
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.746,00 zł

**Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**  
Plan 70.571,00 zł, wykonanie 31.291,10 zł, tj. 44,34 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.380,00	18.840,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.735,00	3.062,39
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8.498,00	3.764,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.180,00	536,61
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	1.500,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	100,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	1.000,00	500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	150,00	0,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	600,00	152,41
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	120,70
§ 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	4.500,00	1.068,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.328,00	1.746,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>70.571,00</b>	<b>31.291,10</b>

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 18.840,00 zł  
-godziny ponadwymiarowe- 18.840,00 zł  
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.062,39 zł  
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 3.764,99 zł  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- 536,61 zł  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 1.500,00 zł  
-miał węglowy- 1.500,00 zł  
§ 4260 Zakup energii- 500,00 zł  
-energia elektryczna- 500,00 zł  
§ 4300 Zakup pozostałych usług- 152,41 zł  
-wywóz nieczystości stałych- 50,00 zł  
-wywóz nieczystości płynnych- 102,41 zł  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 120,70 zł  
§ 4410 Podróże służbowe- 1.068,00 zł  
- nauczanie indywidualne- 1.068,00 zł  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.746,00 zł

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan 317.942,00 zł, wykonanie 234.436,90 zł, tj. 73,74%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.798,00	31.300,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.390,00	2.389,61
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11.068,00	5.791,39

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.536,00	825,43
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170.000,00	141.408,83
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	18.000,00	10.890,61
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	0,00	0,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	6.500,00	6.061,02
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	406,02
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	500,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.150,00	35.363,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	600,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>317.942,00</b>	<b>234.436,90</b>

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.300,99 zł  
- wynagrodzenie obsługi- 31.300,99 zł  
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.389,61 zł  
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 5.791,39 zł  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- 825,43 zł  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 141.408,83 zł  
-miał węglowy- 40.680,07 zł  
-nawozy- 14.186,71 zł  
-nawozy do uprawy kukurydzy- 19.483,95 zł  
-środki ochrony roślin- 1.159,67 zł  
-nasiona kukurydzy- 5.159,90 zł  
-rozsada ogórka- 5.103,00 zł  
-rozsada pomidora- 30.909,60 zł  
-skrzynki- 6.017,77 zł  
-materiały do produkcji szklarniowej- 3.032,51 zł  
-płyty styropianowe- 1.069,36 zł  
-maty z wełny do produkcji pomidora- 9.878,87 zł  
-materiały do nawadniania pomidora szklarniowego- 525,00 zł  
-roztwór buforowy- 30,14 zł  
-ochrona biologiczna pomidora- 4.172,28 zł  
§ 4260 Zakup energii- 10.890,61 zł  
-energia elektryczna- 10.890,61 zł  
§ 4300 Zakup pozostałych usług- 6.061,02 zł  
-wywóz nieczystości stałych- 218,32 zł  
-usługa mycia szklarni- 4.846,20 zł  
-usługi transportowe- 201,50 zł  
-usługa dezynfekcji szklarni- 795,00 zł  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 406,02 zł  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 35.363,00 zł

## 2) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

### Rozdz. 80115 Technika

Plan 933.054,00 zł, wykonanie 424.307,00 zł, tj. 45,48%, w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	601.728,00	251.062,46
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.469,00	43.469,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	109.232,00	43.890,86
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15.807,00	6.351,61
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	32.423,81
-olej opałowy- 22.413,53		
-artykuły biurowe- 1.116,11		
-materiały na naprawy- 3.228,33		
-przepisy, prasa, czasopisma- 894,67		
- środki czystości- 1.981,65		
-drukarka- 590,00		
-rolety- 1.111,01		
-pralka- 1.000,01		
-wieszak- 88,50		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	5.000,00	370,05
-pomoce dydaktyczne, filmy- 370,05		
§ 4260 zakup energii	30.000,00	7.731,35
-energia- 6.195,24		
-woda- 1.536,11		
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000,00	172,00
-naprawa urządzeń- 172,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.300,00	6.895,21
-usługi pocztowe- 135,14		
-Internet- 623,00		
-wywóz nieczystości- 2.449,64		
-usługi transportowe- 49,99		
-usługi serwisowe węzłów cieplnych-1.230,00		
-przedłużenie licencji- 2.284,44		
-abonament monitoringu i interwencji- 123,00		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	4.000,00	769,20
§ 4410 podróże służbowe	2.000,00	302,54
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.518,00	30.868,50
<b>Razem:</b>	<b>933.054,00</b>	<b>424.306,59</b>

### **Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan 431.958,00 zł, wykonanie 179.229,00 zł, tj. 41,49 %, w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	263.713,00	110.029,20
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.902,00	14.902,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	47.170,00	18.533,23
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6.826,00	2.682,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	14.230,59
-olej opałowy- 13.092,80		
-legitymacje- 924,78		
-artykuły biurowe- 213,01		
§ 4260 zakup energii	9.900,00	2.302,43
-energia- 462,44		
-woda- 1.839,99		
§ 4270 zakup usług remontowych	15.000,00	276,75
-konserwacja ksero- 276,75		
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.700,00	3.236,38

-usługi pocztowe- 72,98		
-Internet- 959,20		
-usługi serwisowe węzłów cieplnych-1.230,00		
-wywóz nieczystości- 974,20		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	950,00	499,53
§ 4410 podróże służbowe	900,00	93,80
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.897,00	12.442,75
<b>Razem:</b>	<b>431.958,00</b>	<b>179.228,66</b>

### Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 297.059,00 zł, wykonanie 131.406,00 zł, tj. 44,24%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	173.752,00	72.494,31
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.619,00	19.619,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	32.738,00	13.870,18
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.738,00	2.007,22
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	11.592,64
-olej opałowy- 6.546,00		
-artykuły biurowe- 4.061,70		
-środki czystości- 984,94		
§ 4260 zakup energii	13.000,00	1.972,54
-energia- 1.972,54		
§ 4270 zakup usług remontowych	8.900,00	196,05
-naprawy- 196,05		
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,00	1.384,02
-usługi monitoring- 123,00		
-licencje- 881,02		
-wywóz nieczystości- 380,00		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.500,00	385,94
§ 4410 podróże służbowe	1.300,00	0,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.512,00	7.884,00
<b>Razem:</b>	<b>297.059,00</b>	<b>131.405,90</b>

### Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Plan 1.644.491,00 zł, wykonanie 769.015,00 zł, tj. 46,76 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.400,00	3.897,47
-fundusz zdrowotny pedagogicznych-3.000,00		
-świadczenia z przepisów BHP- 897,47		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.168.103,00	528.346,36
-wynagrodzenia- 510.216,48		
-nagrody jubileuszowe- 18.129,88		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.603,00	77.602,93
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	187.936,00	88.253,07
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	27.146,00	4.307,18
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	16.885,28
-materiały na egzaminy OKE- 1.963,42		
-olej opałowy- 7.842,00		
-artykuły biurowe, tonery- 1.636,13		
-sprzęt do sprzątnia- 988,29		

-środki czystości- 1.641,18		
-tabliczki, wieszaki, ławki- 1.836,15		
-prasa, przepisy- 668,91		
-leki do gabinetu lekarskiego- 185,20		
-breloczki do szafek uczniowskich- 124,00		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	5.000,00	585,94
-pomoce dydaktyczne- 585,94		
§ 4260 zakup energii	33.000,00	10.630,05
-energia- 7.355,67		
-woda- 3.274,38		
§ 4270 zakup usług remontowych	8.900,00	1.149,05
-konserwacja urządzeń, naprawy- 289,05		
-kosztorysy robót budowlanych: auli, łazienki, sali nr 15- 860,00		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.200,00	400,00
-badania pracowników- 400,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000,00	6.110,16
-usługi pocztowe- 1.350,72		
-wywóz nieczystości- 2.529,76		
-abonament monitoring- 159,90		
-usługi serwisowe węzłów cieplnych-1.230,00		
-przedłużenie licencji- 704,78		
-usługi transportowe- 135,00		
§ 4360 opłaty usługi telekomunikacyjne	4.500,00	1.040,82
§ 4410 podróże służbowe	2.300,00	1.138,45
§ 4430 różne opłaty	5.500,00	1.762,00
-ubezpieczenie mienia- 1.762,00		
§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.303,00	22.457,25
§ 4700 szkolenie pracowników	4.600,00	4.449,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne	25.000,00	0,00
-opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu wokół sali gimnastycznej- boisko wielofunkcyjne-25.000,00		
<b>Razem:</b>	<b>1.644.491,00</b>	<b>769.015,01</b>

#### Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 994.431,00 zł, wykonanie 533.556,00 zł, tj. 53,65 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	613.884,00	322.686,46
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.022,00	71.022,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	115.955,00	50.318,30
§4120 składki na Fundusz Pracy	16.780,00	7.281,76
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	40.786,99
-przepisy, prasa- 1.294,65		
-środki czystości- 1.996,76		
-materiały na naprawy- 171,20		
-olej opałowy- 33.508,08		
-nagłośnienie, biurko, elektroniczna woźna- 2. 069,00		
- artykuły biurowe, tonery- 1.747,30		
§4240 zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	874,52
-pomoce dydaktyczne- 874,52		
§4260 zakup energii	30.100,00	10.481,26

-woda- 2.945,79		
-energia- 7.535,47		
§4270 zakup usług remontowych	12.250,00	0,00
§4300 zakup usług pozostałych	13.050,00	4.482,59
-usługi pocztowe- 206,11		
-wywóz nieczystości- 723,75		
-przedłużenie licencji, serwer- 588,43		
-usługi transportowe- 184,50		
-abonament monitoring- 319,80		
-usługi serwisowe węzłów cieplnych-2.460,00		
§4360 usługi telekomunikacyjne	5.400,00	1.869,98
§4410 podróże służbowe	2.800,00	360,13
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.190,00	23.392,50
<b>Razem:</b>	<b>994.431,00</b>	<b>533.556,49</b>

#### **Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki**

Plan 531.689,00 zł, wykonanie 210.057,00 zł, tj. 39,51%, w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	374.079,00	134.737,30
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.002,00	15.002,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	65.871,00	22.148,13
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9.532,00	3.205,15
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	7.168,89
-olej opałowy- 5.807,72		
-materiały na naprawy- 520,19		
-środki czystości- 840,98		
§ 4260 zakup energii	5.000,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.660,00	509,41
-usługi monitoringu- 123,00		
-wywóz nieczystości- 386,41		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.800,00	381,02
§ 4410 podróże służbowe	15.400,00	13.146,75
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.345,00	13.758,75
<b>Razem:</b>	<b>531.689,00</b>	<b>210.057,40</b>

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan 34.995,00 zł, wykonanie 26.246,00 zł, tj. 75%, w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.995,00	26.246,25
<b>Razem:</b>	<b>34.995,00</b>	<b>26.246,25</b>

#### **4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku**

##### **Rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące**

Plan 1.288.468,00 wykonanie 662.115,53, tj. 51,39%, w tym:

<b>Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.450,00	1.034,56
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	843.842,00	393.655,52
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.215,00	67.675,43

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151.241,00	67.270,60
§4120 Składki na Fundusz Pracy	20.355,00	6.321,38
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	9.043,25
§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,0	0,00
§4260 Zakup energii	98.800,00	62.933,61
§4270 Zakup usług remontowych	2.000,00	1.855,05
§4280 Zakup usług zdrowotnych	1.900,00	0,00
§4300 Zakup usług pozostałych	12.450,00	11.972,09
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.900,00	3.383,06
§4410 Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.130,98
§4430 Różne opłaty i składki	3.400,00	0,00
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.950,00	34.495,00
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	345,00
<b>Razem:</b>	<b>1.288.468,00</b>	<b>662.115,53</b>
<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
§4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00
<b>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.</b>		
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.43,00	31.776,90
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.196,00	3.012,79
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.907,00	5.980,53
§4120 Składki na Fundusz Pracy	1.412,00	777,24
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.080,00	570,49
§4260 Zakup energii	197,00	126,02
<b>Razem:</b>	<b>70.229,00</b>	<b>42.243,97</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>		
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.487,00	16.487,00

### **Rozdział 80120**

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-1.034,56zł:

-odzież bhp-312,56zł

-woda dla pracowników temp >25stop-372zł

-fundusz zdrowotny dla nauczycieli-350zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników-393.655,52zł:

Płace nauczycieli:

-wynagrodzenie netto-200.073,37zł

-potrącenia z wynagrodzeń(pożyczki, PZU, ZNP, NSZZ)- 28.593,17zł

-ubezpieczenie społeczne-37.342,64zł

-ubezpieczenie zdrowotne- 21.548,50zł

-podatek- 18.631zł

- nagroda jubileuszowa – 1.973,87zł

-nadgodziny- 12.670,69zł

Płace administracji:

-wynagrodzenie netto- 53.446,24zł

-potrącenia z wynagrodzeń(pożyczki, PZU, ZNP, NSZZ)-19.078,08zł

-ubezpieczenie społeczne-11.296,98zł

-ubezpieczenie zdrowotne-6.503,98zł

-podatek-5.953zł

-nagrada jubileuszowa-8.320,90zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne-67.675,43zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne-67.270,60zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy-6.321,38zł



§4210 Zakup materiałów i wyposażenia-9.043,25zł  
-materiały biurowe-1316,05zł  
-materiały gospodarcze-1102,41zł  
-środki czystości-3059,15zł  
-materiały do remontów, napraw-31zł  
-kwiaty-192zł  
-nagrody dla uczniów-434,01zł  
-papier ksero-239,11zł  
-tonery-378,50zł  
-wyposażenie-2145zł  
a)regał-600zł  
b)zasilacz-245zł  
c)blaty na ławki szkolne-1300zł  
-środki spożywcze(Dzień otwarty, konkurs piosenki obcojęzycznej)-716,51zł  
§4260 Zakup energii-62.933,61zł  
-gaz-52287,90zł  
-energia elektryczna-9473,04zł  
-woda-1298,69zł  
§4270 Zakup usług remontowych-1.855,05zł  
-naprawa kosiarki-90zł  
-naprawa pieca-1765,05zł  
§4300 Zakup usług pozostałych-11.972,09zł  
-wywóz śmieci-1473,12zł  
-usługi pocztowe-286,40zł  
-usługa ksero pokój nauczycielski, biblioteka -1096,52zł  
-naprawa ksero-1044,27zł  
-usługi wysyłki, transportu -85,04zł  
-przeгляд kominiarski-400zł  
-prenumerata czasopisma-209zł  
-aktualizacja programu Finanse,Rozrachunki, Płace-księgowość-634,68zł  
-usługa wydruku-449,96zł  
-naprawa sprzętu-300zł  
-odnowienie licencji e-dzienniki, e-świadectwa-235zł  
-usługa gastronomiczna(Dzień Otwarty)-350zł  
-uruchomienie w kotłowni detektora gazu-2500zł  
-usługi informatyczne(utrzymanie domeny inter,przestrzeni hostingowej, realizacja akustyczna koncertu piosenki obcojęzycznej)-1292zł  
-szkolenie-1170zł  
-saldo kasowe-446,10zł  
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-3.383,06zł:  
-rozmowy telefoniczne-2794,34zł  
-internet-588,72zł  
§4410 Podróże służbowe krajowe-2.130,98zł  
-delegacje-2130,98zł  
  
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-34.495zł  
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-345zł  
-szkolenie z przygotowania oceny pracy nauczyciela i arkusz samooceny-Z.Różański-345zł  
**Rozdział 80152**  
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników-31.776,90zł:  
Płace nauczycieli:  
-wynagrodzenie netto-18581,12zł  
-potrącenia z wynagrodzeń(pożyczki, PZU, ZNP, NSZZ)-4348,80zł  
-ubezpieczenie społeczne-4316,71zł  
-ubezpieczenie zdrowotne-2459,27zł

-podatek-2071zł  
 §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne-3.012,79zł  
 §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne-5.980,53zł  
 §4120 Składki na Fundusz Pracy-777.24zł  
 §4210 Zakup materiałów i wyposażenia-570,49zł:  
 -przebieganie wydatków z rozdziału 80120-570,49zł  
 §4260 Zakup energii-126,02zł:  
 -przebieganie wydatków z rozdziału 80120-126,02zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-16.487zł

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

§3240 Stypendia dla uczniów-1.800zł

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-1383zł

**5) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim**

**Rozdz. 80146 Doksztalanie i Doskonalenie Nauczycieli**

Plan 11.430,00 zł, wykonanie 5.760,00zł, tj.50,39%, w tym:

<b>Rozdz. 80146 §4300 doksztalanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§4300 doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	11.430,00	5.760,00	5.760,00
<b>Razem:</b>	<b>11.430,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>

§4300 szkolenie dyrektora -330,00zł dofinansowanie kursów doskonalących pracowników pedagogicznych-5.430,00zł

**W I półroczu 2019 roku działalność szkół i placówek prowadzonych przez powiat aleksandrowski przedstawiała się następująco :**

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 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 – 1052, 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
- 20 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne
- 21 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
- 12 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 7 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, a także 2 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, liczba oddziałów – 15 (technikum), kurs kwalifikacyjny – 5 grup, liczba godzin nauczania – 727, pracownicy administracji i obsługi – 15,75 etatów

5) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2018/2019

– liczba uczniów – 388 w tym dla 13 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, a także 4 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 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 – 1150, pracownicy administracji i obsługi – 12 etatów

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

1) Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla LO TS była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Liczba uczniów wyniosła od 226 do 228 uczniów miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 1.028.443,64 zł

2) 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 44 do 50 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 21.385,28 zł.

3) 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 100 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 47.675,62 zł

4) 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 14 do 18 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 7.405,40 zł

5) 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 21 do 45 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 24.415,35 zł.

6) 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 wyniosła 95 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 343.069,70 zł.

### **Pozostałe zadania oświatowe**

1) Koszty poniesione na teoretyczne dokształcanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku: 19.035 zł.

Koszty poniesione na badanie dzieci niewidzących i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku: 850 zł.

3) Koszty poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 43.730 zł.

4) Koszty poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 18.350 zł.

**W 2019 roku w Dz. 801 zaplanowano również wydatki na realizację inwestycji oświatowych oraz projektów z dofinansowaniem ze środków UE:**

1) Opracowanie dokumentacji na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim na cele sportowo – rekreacyjne – boisko wielofunkcyjne” – plan 25.000 zł.

2) Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim – plan 60.000 zł.

3) Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim – plan 80.000 zł. Realizacja w/w zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2019 r.

4) Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - projekt jest w trakcie realizacji. Uczniowie szkół otrzymali kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu, a także uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestnicząc w kursach: prawa jazdy kat. B, obsługi programu Turbo Map, obrabiarek sterowanych numerycznie, rezydent biur podróży, animator hotelowy oraz szkolenie dla recepcji hotelowej – organizacja pracy w recepcji i pionie pobytowym. Ponadto, w I półroczu 2019 r. był organizowany geodezyjny obóz zawodowy w Bachotku dla uczniów ZS nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, swoją wiedzę oraz umiejętności poszerzają również nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 i 2 w Aleksandrowie Kujawskim uczestnicząc w studiach podyplomowych m.in. fryzjerstwo i stylizacja, zarządzanie turystyką i hotelarstwem, czy tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych. Dotychczasowo wsparciem w projekcie zostało objętych 125 uczniów i 11 nauczycieli. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wartość zadania wynosi – 685.188,25 zł, dofinansowanie wynosi – 582.410,01 zł, wkład własny Powiatu – 102.778,24 zł, wykonanie na dzień 31.06.2019 r. – 93.987,30 zł.

5) Dobry zawód to przyszłość - projekt jest w trakcie realizacji. W ramach pozyskanego dofinansowania SPS nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim została wyposażona w sprzęt komputerowy oraz sprzęt specjalistyczny do zajęć objętych projektem. Doposażenie, które zostało zakupione dla LO w Ciechocinku to również sprzęt komputerowy, ponadto wyposażona została klasopracownia biologiczna, chemiczna i matematyczna. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 96 uczniów oraz 2 nauczycieli. W SPS nr 4 uczniowie skorzystali z zajęć dla uczniów mających problemy w opanowaniu umiejętności z zakresu języka polskiego, z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, specjalistycznych zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem metody dobrego startu, matematycznych, rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze, logopedycznych, informatycznych, przyrodniczych oraz z wiedzy chemiczno-fizycznej. Uczniowie LO w Ciechocinku skorzystali z zajęć: pozalekcyjnych oraz wyrównawczych dla uczniów z deficytami wiedzy i umiejętności z matematyki, z chemii, biologii i informatyki. W ramach projektu 2 nauczycieli SPS nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim uaktualniło swoją wiedzę, podnosząc kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych i kursów. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wartość zadania wynosi – 224.498,23 zł, dofinansowanie wynosi – 190.823,50 zł, wkład własny Powiatu – 11.224,91 zł, wkład budżet państwa – 22.449,82 zł, wykonanie na dzień 31.06.2019 r. – 57.929,42 zł.

6) „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II” - celem projektu jest podniesienie w terminie od 1 września 2019 roku do 31.12.2020 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 96 uczniów oraz 8 nauczycieli. Dla uczniów przewiduje się udział w stażach, szkoleniach, kursach. Otrzymają oni kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu, a także uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele zaś uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych, kursów. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami rynku pracy oraz zgodnie z listą MEN. Całkowita wartość zadania 529.662,50 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w II półroczu 2019 – 399.000 zł w roku 2020 – 130.662,50 zł.

## 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.862.000,00 zł, wykonanie – 2.007.052,75 zł, tj. 70,13%

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 1.380.000,00 zł, wykonanie – 1.200.000,00 zł, tj. 100%

Środki w wysokości 1.200.000,00 zł przeznaczone zostały 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 przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Szpitala Powiatowego niezbędnym było zwiększenie kapitału zakładowego Spółki. W ramach realizacji projektu nastąpiła przebudowa pomieszczeń bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem. W/w prace były 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.

W II półroczu 2019 r. planowana jest także do przekazania do Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim dotacja na zakup dwóch urządzeń ultrasonograficznych w wysokości 180.000,00 zł.

### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki przeznaczone będą na dofinansowanie szczepień zdrowotnych dla młodzieży.

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

Plan – 1.476.000,00 zł, wykonanie – 807.052,75 zł, tj. 54,68%

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 799.703,75 zł,
- przekazano w formie dotacji środki w kwocie 7.349,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu na opłacenie składek za dzieci niepełnosprawne przebywające w tej placówce.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 8.126.002,00 zł, wykonanie – 3.907.885,36 zł, tj. 48,09%

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2019 r. stanowiły 14,22% wszystkich poniesionych wydatków w omawianym okresie z budżetu powiatu.

### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 6.178.359,00 zł, wykonanie – 3.178.413,14 zł, tj. 51,44%.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 2.635.732,14 zł, oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 542.681,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie jest Domem przeznaczonym dla osób przewlekle, psychicznie chorych. W I półroczu 2019 roku na plan 100 miejsc średnio przebywało 99,17 mieszkańców. Na dzień 30.06.2019 r. 6 somatycznie chorych i 93 przewlekle psychicznie chorych. Osób poruszających się na wózkach było 9, osób leżących 5, przyjęto 4 mieszkańców, zmarło 5.

Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 r. przedstawiają się, następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	421,03
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 087,00	1 372 305,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 279,00	199 278,48
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	517 529,00	266 507 98
§ 4120 Składki na fundusz pracy	63 215,00	29 634.89
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 050,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	554 197,00	292 543,90
§ 4220 Zakup środków żywności	302 950,00	157 272,71
§ 4230 Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00	35 261,61
§ 4260 Zakup energii	136 335,00	64 569,19
§ 4270 Zakup usług remontowych	80 135,00	41 401,02
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	23 350,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	107 100,00	59 827,52
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176,00	1 861,57
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	116,10
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 511,00	-
§ 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 739,00	65 805,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 157,00	5 080,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 719,00	860,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 600,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 500,00	12 985,82
<b>Razem:</b>	<b>5 065 129,00</b>	<b>2 635 732,14</b>

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan – 503.318,00 zł, wykonanie – 233.785,00 zł, tj. 46,45%.

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

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan – 10.998 zł, wykonanie – 0 zł.

Wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

Plan – 915.245,00 zł, wykonanie – 363.262,13 zł, tj. 36,69%.

Wydatki tej placówki kształtowały się w następujący sposób:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.181,00	165,60
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	409.146,00	192.219,55
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.918,00	31.911,52
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	75.162,00	41.360,43
§4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.569,00	4.586,45
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	9.800,00	522,00
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	49.204,00	40.764,33
§4260 zakup energii	16.660,00	5.738,98
§4270 zakup usług remontowych	43.000,00	17.631,54
§4280 zakup usług zdrowotnych	1.000,00	230,00
§4300 zakup usług pozostałych	26.580,00	12.144,50
§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.351,36
§4410 podróże służbowe krajowe	650,00	106,15
§4430 różne opłaty i składki	1.200,00	286,00
§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.293,00	11.063,70
§4480 podatek od nieruchomości	5.200,00	2.220,00

§4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	27,72
§4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00
§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	932,30
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.000,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>915.254,00</b>	<b>363.262,13</b>

§3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 165,60  
 -zakupiono wodę mineralną dla pracowników – 165,60  
 §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników -192.219,55  
 wypłacono wynagrodzenia dla 10 pracowników PCPR w tym  
 - nagrody -8.100,00  
 §4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne -31.911,52  
 §4110 składki na ubezpieczenie społeczne- 41.360,43  
 Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 6 miesięcy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
 §4120 składki na Fundusz Pracy-4.586,45  
 Opłacono składki na Fundusz Pracy za 6 miesięcy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
 §4170 wynagrodzenia bezosobowe – 522,00  
 §4210 zakup materiałów i wyposażenia- 40.764,33  
 - olej opałowy 35.313,05  
 - olej wazelinowy 61,50  
 - materiały biurowe 771,89  
 - artykuły spożywcze 85,87  
 - środki czystości 964,01  
 - czasopisma 51,35  
 - baterie 5,50  
 - serwis informatyczny 1.461,24  
 - bateria zlewozmywakowa 65,00  
 - zasilacz do monitoringu 25,01  
 - mapa geodezyjna 80,20  
 - aktualizacje programów 311,29  
 - świetlówki 142,43  
 - fotel biurowy 195,00  
 - bęben i elektroda 1.137,99  
 - program antywirusowy 93,00  
 §4260 zakup energii 5.738,98  
 - energia 5.348,39  
 - woda 390,59  
 §4270 zakup usług remontowych 17.631,54  
 - dodatkowe odpowietrzenie CO w budynku PCPR 615,00  
 - usługa serwisowa kotłów CO 1.230,00  
 - naprawa spłuczki wraz z materiałem 654,98  
 - konserwacja drukarki 123,00  
 - serwis kamer 160,00  
 - serwis dźwigu 605,16  
 - konserwacja SAP 344,40  
 - prace blacharskie 492,00  
 - remont chodnika przed budynkiem PCPR 13.407,00  
 §4280 zakup usług zdrowotnych- 230,00  
 - badania lekarskie pracowników  
 §4300 zakup usług pozostałych – 12.144,50  
 - usługi pocztowe 6.362,00

- wywóz nieczystości 607,00
- dzierżawa pojemnika 36,00
- dojazd do klienta 61,38
- abonament RTV 151,20
- kanały 944,96
- usługi kominiarskie 280,00
- usługi hydrauliczne 80,00
- świadczenie usługi IODO 1.750,00
- przesyłki kurierskie 15,01
- wymiana zaworu spłuczki 940,95
- usługa elektryczna 246,00
- utrzymanie czystości wokół budynku PCPR 270,00
- aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej 400,00
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1.351,36
- usługi telekomunikacyjne 1.012,36
- internet 339,00
- §4410 podróże służbowe -106,15
- §4430 różne opłaty i podatki -286,00
- §4440 częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.063,70
- §4480 podatek od nieruchomości – 2.220,00
- §4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 27,72
- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-932,30

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan – 518.082,00 zł, wykonanie – 132.425,09 zł, tj. 25,56%

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 7.451,00 zł, a także na realizację następujących projektów:

1. Rodzina w Centrum 2 – wydatki wykonane 119.574,09 zł

Projekt ten realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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

2. Program aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi „JESTEŚMY IV – wydatki wykonane w kwocie 5.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej. Dofinansowano zadania związane z aktywizacją i wsparciem osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu aleksandrowskiego (dzieci, młodzież i osoby dorosłe), w tym na organizację wyjazdów, wycieczek integracyjnych, zajęć edukacyjnych, pikniku integracyjnego.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan – 2.609.050,00 zł, wykonanie – 1.322.794,35 zł, tj. 50,70%

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan – 173.074,00 zł, wykonanie – 108.753,00 zł, tj. 62,84%

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

Kwota w wysokości 5.000,00 zł planowana jest do dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karczemce

#### **Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności**

Plan – 269.057,00 zł, wykonanie – 125.706,77 zł, tj. 46,72%

Ogółem poniesione wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności wyniosły 125.706,77 zł, w tym z dotacji z budżetu wojewody – 55.686,10 zł.

Realizacja zadań przedstawia się w następujący sposób



- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 703, w tym wnioski osób dorosłych – 578, wnioski dzieci do lat 16 – 125,
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 673 w tym orzeczenia osób dorosłych – 549, orzeczenia dzieci do lat 16 – 124,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych dla osób po ukończeniu 16-go roku życia – 123
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych dla osób przed ukończeniem 16-go roku życia – 24
- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 98
- ilość posiedzeń składów orzekających – 52
- ilość skierowań na badania dodatkowe – 3

### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan – 2.166.919,00 zł, wykonanie – 1.080.334,58 zł, tj. 50,22%

Na wydatki PUP w I półroczu 2019 r przeznaczono kwotę 1.080.334,58 zł, w tym:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.007,80 zł
  - dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych – 600,00 zł
  - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 407,80 zł
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 694.662,67 zł, w tym:
  - nagrody jubileuszowe – 3.271,80zł.
  - nagrody – 35.000,00 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 113.473,85 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 145.321,52 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy - 15.721,79 zł
- § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 7.822,00 zł
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 12.467,20 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 26.340,48 zł , w tym:
  - materiały gospodarcze i remontowe – 559,01 zł
  - prenumerata czasopism – 1.345,80zł
  - odkurzacz – 729,00 zł
  - materiały biurowe – 2.024,50 zł
  - środki czystości – 2.094,42 zł
  - wiązanka okolicznościowa – 70,00 zł
  - krzesła – 933,98 zł ( 4 sztuki)
  - olej opałowy – 17.080,00 zł (5.600 litrów)
  - paliwo – 1.503,77 zł (301,26 litrów)
- § 4260 Zakup energii - 7.210,90 zł , w tym:
  - woda – 666,92 zł
  - energia elektryczna – 6.543,98 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych - 2.220,15 zł , w tym:
  - konserwacja systemu alarmowego – 307,50 zł
  - naprawa foteli – 713,40 zł
  - naprawa klimatyzacji – 1.199,25 zł;
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - 1.224,50 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- § 4300 Zakup usług pozostałych - 17.385,75 zł , w tym:
  - monitorowanie budynku PUP - 959,40 zł
  - usługi komunalne – 2.444,55 zł
  - pieczętki – 59,00 zł
  - przegląd samochodu – 98,00 zł
  - abonament RTV – 75,60 zł
  - wymiana drzwi mająca na względzie dostosowanie zabezpieczeń pomieszczeń do wymogów przeciwpożarowych – 13.700,00 zł
  - wymiana opon – 49,20 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.496,99 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - 981,81 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki - 1.579,00 zł , w tym:

- ubezpieczenie samochodu – 498,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 1.080,00 zł
- opłata ewidencyjna – 1,00 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36.000,00 zł
- § 4480 Podatek od nieruchomości - 1.710,00 zł
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 22,59 zł (opłata z tytułu trwałego zarządu)
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 137,87 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 547,71 zł, w tym:
  - koszty szkoleń – 0,00 zł
  - koszty dojazdu na szkolenie – 547,71 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 982.330,00 zł, wykonanie – 497.794,97 zł, tj. 50,67%

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Plan – 967.927,00 zł, wykonanie – 484.071,9 zł, tj. 50,01%

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

- §3020 zakup środków bhp dla pracowników – 330,05 zł
- §4010 wynagrodzenia pracowników pedagogicznych-234.606,54 zł godziny nadliczbowe - 8.991,90 zł wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych - 72.402,00 zł
- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pedagogów - 40.592,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych i obsługowych - 10.499,85 zł
- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników pedagogicznych - 47.276,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracyjnych i obsługowych - 13.761,07 zł
- §4120 składki na Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych - 4.673,16 zł
- składki na Fundusz Pracy pracowników administracyjnych - 475,29 zł
- §4210 prenumerata literatury fachowej - 1.145,42 zł zakup protokołów do badań - 686,22 zł artykuły biurowe - 252,41 zł środki czystości - 414,12zł papier xero - 1.049,70 zł tonery - 1.241,07 zł regały biurowe - 868,38 zł drobne akcesoria do bieżących napraw - 620,91 zł
- §4240 zakup testów diagnostycznych - 2.630,74 zł wymiana elementów testów - 406,01 zł pomoce inne 177,50 zł
- §4280 badania okresowe pracowników - 50,00zł
- §4300 usługi pocztowe - 1.308,60zł aktualizacje programów komputerowych - 2.512,17 zł niezbędnik dyrektora - 147,60 zł odnowa certyfikatu - 349,30 zł usługa inspektora ochrony danych- 1.853,35zł
- §4360 usługi telekomunikacyjne - 1.465,76 zł
- §4410 delegacje krajowe pracowników - 62,72 zł
- §4430 ubezpieczenie mienia - 68,00 zł
- §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 30.700,00 zł
- §4700 szkolenia pracowników administracyjnych - 1.149,80 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki w wysokości 850,00 zł dotyczące kosztów badań dzieci niedosłyszących dokonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku.

### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

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

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów dla młodzieży ponadgimnazjalnej w I półroczu 2019 r. – uczniów Zespołu Szkoły Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim oraz LO w Ciechocinku zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan – 9.003,00 zł, wykonanie – 8.323,00 zł, tj. 94,45%

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

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan – 4.555.913,00 zł, wykonanie – 1.980.910,50 zł, tj. 43,48%

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan – 21.000,00 zł, wykonanie – 0 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na pokrycie kosztów realizacji Programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan – 2.628.613,00 zł, wykonanie – 1.244.201,27 zł, tj. 47,33%.

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 – 45.008,28 zł

§3110 świadczenia społeczne 928.912,54 zł, z tego:

- świadczenie dla dzieci umieszczonych w 37 rodzinach spokrewnionych (46 dzieci) - 196.797,50 zł
- świadczenia pieniężne umieszczonych w 26 rodzinach niezawodowych (36 dzieci) - 213.794,51 zł
- świadczenia pieniężne umieszczonych w 6 rodzinach zawodowych i specjalistycznych - (17 dzieci) - 97.874,08 zł
- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 5 RDD ( 19 dzieci) - 89.094,79 zł
- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 1 Pogotowiu Rodzinnym (4 dzieci) - 9.615,30 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków rodzin zastępczych - 5.249,99 zł

- dofinansowanie do wypoczynku dla 13 dzieci – 4.550,00 zł

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 osób – 12.144,00 zł

- świadczenie jednorazowe dla 5 dzieci - 4.649,00 zł

- świadczenie na pokrycie kosztów remontu dla 4 rodzin- 6.600,00 zł

- świadczenie na kontynuację nauki dla 9 wychowanków – 23.331,90 zł

- dodatek wychowawczy „500+” ( 536 dodatków wychowawczych ) – 265.211,47 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 37.483,95 zł

Wypłacono wynagrodzenia dla 2 koordynatorów pieczy zastępczej -33.331,84 zł

- refundacja dodatku specjalnego z tytułu obsługi dodatku wychowawczego -2.652,11 zł

- nagrody -1.500,00 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.096,58 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne 33.160,51 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 3.613,17 zł

Opłacono składki od wynagrodzeń osobowych i umów -zleceń

§4170 wynagrodzenia bezosobowe 165.308,40 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia 12.594,47 zł

- zakup opału (miału węglowego , węgla)- 12.548,80 zł

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenie zespołu do spraw oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - 45,67 zł

§4260 zakup energii 5.410,84 zł

- energia elektryczna -3.720,23 zł

- woda -1.100,61 zł

- gaz - 590,00 zł

§4300 zakup usług pozostałych 3.220,24 zł

- wywóz nieczystości stałych - 890,30 zł
- kanały, nieczystości płynne - 1.513,34 zł
- abonament RTV - 136,20 zł
- usługa cateringowa – piknik dla dzieci uczestniczących w obchodach dnia rodzicielstwa zastępczego – 680,40 zł

§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 724,49 zł

Opłacono usługi telekomunikacyjne i internet w 4 Rodzinnych Domach Dziecka i 1 zawodowych rodzinach zastępczych

§4410 podróże służbowe - 1.823,85zł

Opłacono podróże służbowe 2 koordynatorów pieczy zastępczej .

§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń - 1.843,95 zł

Dokonano częściowego odpisu na 2 koordynatorów pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Plan – 1.906.300,00 zł, wykonanie – 736.709,23 zł, tj. 38,65%

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą pomocy na usamodzielnienie, pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie dla osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą i młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 23.457,88 zł,
- utrzymaniem Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 712.875,45 zł,
- przekazaniem dotacji celowej dla innych jednostek tytułem opłaty za pobyt dzieci pochodzących z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych terenie innych powiatów – 375,90 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano do wydatkowania w II półroczu 2019 r. kwotę 40.000,00 zł dotycząca zadania „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”. Został wyłoniony wykonawca dokumentacji technicznej firma Jan Wojtczak Konstrukcyjna Pracownia Projektowa z Włocławka. Koszt 29.600 zł. Termin wykonania 31 lipiec br.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 89.000,00 zł, wykonanie – 33.644,73 zł, tj. 37,80%

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan – 69.000,00 zł, wykonanie – 23.644,73 zł, tj. 34,27%

#### **92116 Biblioteki**

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

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000,00 zł, tj. 100%

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 84.357,000 zł, wykonanie – 38.521,85 zł. tj. 45,67%

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan – 30.357,00 zł, wykonanie – 15.358,37 zł, tj. 50,59%.

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

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan – 54.000,00 zł, wykonanie – 23.163,48 zł. tj. 42,90%

## **Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej i turystyki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 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 1/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę :	Nazwa zadania
1.	Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	Integracyjny Festiwal Happy Jazz Ciechocinek
2.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	XXIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka”
3.	Stowarzyszenie pn. „Kuznia talentów Peron 9 i 3/4”	Kapliczka z Lasów Grabskich – Perła Kujawskiej Ziemi
4.	Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura”	Wernisaż „100 portretów na 100 lat odzyskania niepodległości”
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego Hubala	XIV Powiatowy Konkurs na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem: „Nastolatów wyczyny bez narkotyków, alkoholu i nikotyny”
6.	Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	„Mamo nasza mamo” – koncert scholii z parafii Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim
7.	Stowarzyszenie Kulturalne Serpentina	XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Gdybym był malarzem”
8.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Lutnia Nova	Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej – Cantantes Lublinensis Lublin 2019
9.	Fundacja Krzywdów i Bieńków	Koncert na Wodzie
10.	Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych Pro Omnibus	XXIII Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2019
11.	Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	Koncerty na wodzie
12.	Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej	„Głęboka studzienka” – Dziecięcy Festiwal Folklorystyczny
13.	Fundacja „Będzie Dobrze”	IX Edycja Festiwalu :Parzybroda”

**W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :**

- 1) spotkania z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w dniu 12 marca 2019 r. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Aleksandrowskiego oraz przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
- 2) XII Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych, które odbyły się w dniu 13 kwietnia 2019 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim;
- 3) eliminacji powiatowych VIII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej, w której udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu;

oraz poza trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielił wsparcia przy realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
- 2) Prezentacje twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój świat – moje życie”
- 3) XX Festiwal Piosenki Angielskiej
- 4) Festiwal Piosenki Religijnej dla SP „Śladami św. Jana Pawła II”
- 5) Warsztaty Teatralne „Teatr jest spotkaniem”

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2019 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 2/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu składającego ofertę :</b>	<b>Nazwa zadania</b>
1.	Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	Szkolenie grup młodzieżowych dziewcząt w zakresie piłki siatkowej
2.	Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria” w Łazieńcu	Letni obóz rekreacyjno – sportowy
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ciechocinku	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Tążyna”	XVI Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny ”Zwinne Misie”
5.	Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego – lato 2019 pn. „Dziecięce podróże małe i duże”
6.	Miejski Związkowy Klub Sportowy „Orlęta”	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
7.	Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie	Obóz sportowo – rekreacyjny „Tuchola – 2019 – Wykuwanie formy w sercu Borów Tucholskich” dla dzieci z terenu Powiatu Aleksandrowskiego uprawiających piłkę nożną w GMLKS Orzeł Służewo.
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” w Służewie	Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego Indywidualnego - Służewo 2019
9.	Parafia pw. Przemienienia pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Rajd rekreacyjno – krajoznawczy – poznajemy zabytki Trójmiasta
10.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XIV Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo – Rekreacyjny „Nastolatów wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny”
11.	Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	Wakacyjna przygoda
12.	Klub Jeździecki Floret	Zawody jeździeckie dla dzieci i młodzieży

13.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka”	III Wojewódzki Turniej Unihokeja „Trójeczka Cup
14.	Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej Viking	Nauczanie i szkolenie dziewcząt i chłopców w piłkę nożną/futsal
15.	Uczniowski Klub Sportowy Jagiellończyk	Dzień Dziecka na murawie
16.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka A.K.”	Obóz sportowy –rekreacyjny „Wakacje z piłką nożną”

**W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem:**

- 1) VI Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej;
- 2) XIII Powiatowego Rajdu Rowerowego.

**Ochrona zabytków**

Stosownie do zapisów art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Powiat Aleksandrowski w roku 2019, zgodnie z uchwałą nr II/53/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 roku, udzielił jednej dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Aleksandrowskiego tj.: Fundacji Krzywdów i Bieńków z siedzibą w Nieszawie na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym Najświętszego Serca Pana Jezusa, dawniej św. Anny kościoła pofranciszkańskiego pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Nieszawie”.

Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły 27.482.818,29 zł, co stanowi 39,71% planu.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONANIE NA 30.06.2019 R.**

**1) Dochody**

<u>Klasyfikacja budżetowa</u>			<b>Dochody ogółem (plan)</b>	<b>Dochody ogółem (wykonanie)</b>	<b>% wykonania ogółem</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 400,00</b>	<b>49 685,54</b>	<b>50,49</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>98 400,00</b>	<b>49 685,54</b>	<b>50,49</b>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 400,00	49 685,54	50,49
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>483 900,00</b>	<b>241 381,00</b>	<b>49,88</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>132 100,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>39,74</b>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 100,00	52 500,00	39,74
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>351 800,00</b>	<b>188 881,00</b>	<b>53,69</b>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 800,00	188 881,00	53,69
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>52 624,02</b>	<b>65,78</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 081,00</b>	<b>54,16</b>



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	27 081,00	54,16
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 543,02</b>	<b>85,14</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	25 543,02	85,14
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>61 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>93,44</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	57 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 080 700,00</b>	<b>4 250 619,00</b>	<b>69,90</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 080 700,00</b>	<b>4 250 619,00</b>	<b>69,90</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 080 700,00	4 250 619,00	69,90
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 197,20</b>	<b>-</b>

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 197,20</b>	<b>-</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 197,20	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 476 000,00</b>	<b>813 596,00</b>	<b>55,12</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 476 000,00</b>	<b>813 596,00</b>	<b>55,12</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 476 000,00	813 596,00	55,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>514 316,00</b>	<b>235 888,00</b>	<b>45,86</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>503 318,00</b>	<b>235 888,00</b>	<b>46,87</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 318,00	235 888,00	46,87
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 600,00</b>	<b>57 618,00</b>	<b>54,56</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>105 600,00</b>	<b>57 618,00</b>	<b>54,56</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 600,00	57 618,00	54,56
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>454 900,00</b>	<b>267 864,00</b>	<b>58,88</b>

	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>433 900,00</b>	<b>267 864,00</b>	<b>61,73</b>
		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	433 900,00	267 864,00	61,73
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>9 524 316,00</b>	<b>6 102 472,76</b>	<b>64,07</b>

## 2) Wydatki

Klasyfikacja budżetowa				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 400,00</b>	<b>45 858,21</b>	<b>46,60</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>98 400,00</b>	<b>45 858,21</b>	<b>46,60</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 534,00	36 949,87	50,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 534,00	7 125,60	56,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	932,00	357,90	38,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900,00	1 254,60	10,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	170,24	34,05

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>483 900,00</b>	<b>213 485,65</b>	<b>44,12</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>132 100,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>39,74</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 604,00	42 500,00	50,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 447,00	8 890,00	61,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 049,00	1 110,00	54,17
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>351 800,00</b>	<b>160 985,65</b>	<b>45,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 671,00	32 311,20	42,70
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 779,00	61 270,33	43,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 433,12	94,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 733,00	19 516,52	46,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 703,00	1 338,45	23,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00	4 536,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	3 808,32	30,96
		4260	Zakup energii	5 900,00	2 923,80	49,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 462,00	7 422,16	48,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 965,30	49,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	3 764,76	49,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 509,29	67,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	145,00	7,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	3 918,40	77,75
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>52 624,02</b>	<b>65,78</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 081,00</b>	<b>54,16</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 633,00	23 680,00	55,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367,00	3 401,00	46,17
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 543,02</b>	<b>85,14</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 300,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 422,50	94,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 232,00	8 232,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 418,00	2 979,52	46,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	109,00	72,67
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 080 700,00</b>	<b>3 739 700,02</b>	<b>61,50</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 080 700,00</b>	<b>3 739 700,02</b>	<b>61,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	132,90	46,80
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	239 352,00	112 088,40	46,83

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 944,00	2 135,06	7,38
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 823,00	48 442,87	62,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	7 849,53	86,35
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 024 667,00	2 155 581,39	53,56
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 249,00	85 707,71	87,24
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	332 351,00	319 231,20	96,05
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	209 970,00	92 326,40	43,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 740,00	10 928,04	58,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 718,00	732,45	26,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	2 798,19	50,97
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	789 769,00	692 914,09	87,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 088,00	107 534,83	95,94
	4260	Zakup energii	35 767,00	34 972,98	97,78
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 132,52	31,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	11 000,50	78,58
	4300	Zakup usług pozostałych	37 445,00	35 496,05	94,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	5 578,20	43,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	414,20	82,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	372,27	18,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 458,60	69,12
	4480	Podatek od nieruchomości	13 707,00	6 858,00	50,03

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	839,00	420,00	50,06
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	593,64	98,94
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>60 182,14</b>	<b>45,59</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>60 182,14</b>	<b>45,59</b>
		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	64 020,00	32 220,00	50,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,00	435,94	6,49
		4300	Zakup usług pozostałych	61 266,00	27 526,20	44,93
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 476 000,00</b>	<b>807 052,75</b>	<b>54,68</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 476 000,00</b>	<b>807 052,75</b>	<b>54,68</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 917,00	7 349,00	56,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 463 083,00	799 703,75	54,66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>514 316,00</b>	<b>233 785,00</b>	<b>45,46</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>503 318,00</b>	<b>233 785,00</b>	<b>46,45</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	503 318,00	233 785,00	46,45
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 600,00</b>	<b>55 686,10</b>	<b>52,73</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>105 600,00</b>	<b>55 686,10</b>	<b>52,73</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 131,10	46,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	20 205,00	67,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	14 350,00	46,59
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>454 900,00</b>	<b>267 863,58</b>	<b>58,88</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>433 900,00</b>	<b>267 863,58</b>	<b>61,73</b>
		3110	Świadczenia społeczne	429 604,00	265 211,47	61,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296,00	2 652,11	61,73
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>9 524 316,00</b>	<b>5 476 237,47</b>	<b>57,50</b>

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan dotacji 37.500,00 zł

Dotacja otrzymana 0,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Przyznana kwota w wysokości 37.500,00 zł wykorzystana w całości na „Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmeliorowanych gruntów w obrębie ewidencyjnym Kolonia Bodzanowska, Gmina Zakrzewo, Powiat Aleksandrowski” – termin wykonania zadania 31 października 2019 r. Umowa z dnia 24.04.2019 r. na kwotę 34.440,00 zł. W dniu 10.06.2019 r. zlecono nadzór inspektora na przeprowadzanych pracami klasyfikacyjnymi na kwotę 3.060,00 zł.

### **Dz. 700**

#### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dotacji 98.400,00 zł

Dotacja otrzymana 49.685,54 zł

Dotacja wykorzystana 45.858,21 zł

#### **Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej - 44.433,37 zł
- operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 1.254,60 zł
- wydatki na prowadzone postępowanie nieregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości przed komornikiem – 170,24 zł

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Plan dotacji 132.100,00 zł

Dotacja otrzymana 52.500,00 zł

Dotacja wykorzystana 52.500,00 zł

#### **Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

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

Przyznane 2.000,00 zł przeznaczone zostało na regulację granic działek stanowiących własność Skarbu Państwa. Przewidywany termin wykonania 30.10.2019 r.

Przyznana kwota 30.000,00 zł wykorzystana w całości na „Modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej, dostosowanie numeracji punktów na terenie powiatu aleksandrowskiego, odtworzenie i przekształcenie wybranych punktów osnowy poziomej do osnowy dwufunkcyjnej na terenie powiatu aleksandrowskiego”



## **Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**

Plan dotacji 351.800,00 zł

Dotacja otrzymana 188.881,00 zł

Dotacja wykorzystana 160.985,65 zł

### **Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 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 – 32.311,20 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

– wynagrodzenia 32.311,20 zł.

– nagrody uznaniowe 0,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 61.270,33 zł.

– wynagrodzenia 54.270,33 zł.

– nagrody uznaniowe 7.000,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.433,12 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

– pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 5.492,90 zł.

– pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 8.940,22 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 19.516,52 zł.

Składki na ubezpieczeni społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umowy zlecenie zawartej w 2019 roku.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.338,45 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.536,00 zł.

– umowa zlecenie, zawarta na 2019r. na sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu – 2.400,00 zł.,

– umowa zlecenie, zawarta na 2019 r. na prowadzenie zadań z zakresu inspektora ochrony danych osobowych – 2.136,00 zł.,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.808,32 zł.

- paliwo 184,02 zł.,

- materiały biurowe 275,65 zł.,

- tusze i tonery 479,00 zł.,

- prenumeraty i publikacje 865,26 zł.,

- akcesoria informatyczne 1.192 zł.,

- telefon służbowy 590,40 zł.

- materiały pomocnicze 221,99 zł.

§4260 Zakup energii – 2.923,80 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 – 123,00 zł.

Wydatek dotyczy naprawy komputera.

§4300 Zakup usług pozostałych – 7.282,31 zł.

- usługi pocztowe 2.655,90 zł.

- abonament RTV 389,15 zł.

- usługi komunalne 158,93 zł.

- serwis komputerowy 492,00 zł.

- abonamenty internetowe 859,76 zł.

- ogłoszenie o naborze 246,00 zł.

- rozbiórka budynku (wykonawstwo zastępcze) 1.845,00 zł.

- badania lekarskie pracowników 425,00 zł.

- pozostałe usługi 210,57 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.105,15 zł.

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

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

§4410 Podróże służbowe krajowe – 2.509,29 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 – 145,00 zł.

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

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.918,40 zł.

Odprowadzono odpis w wysokości 100% naliczonego odpisu.

§4550 Szkolenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej – 0,00 zł.

§4610 Koszty postępowań – 0,00 zł.

§4700 Szkolenie pracowników nie będących pracownikami KSC – 0,00 zł.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

##### **Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan dotacji 50.000,00 zł

Dotacja otrzymana 27.081,00 zł

Dotacja wykorzystana 27.081,00 zł

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

Ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 68.458,04 zł, z tego pokryte z dotacji 27.081,00 zł

##### **Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan dotacji 30.000,00 zł

Dotacja otrzymana 25.543,02 zł

Dotacja wykorzystana 25.543,02 zł

Dotacja zwrócona (20.03.2019 r.) 4.456,98 zł.

Dotację wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową.

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej od 04 lutego 2019r do 21 lutego 2019r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej było Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich. Powiatowa Komisja Lekarska pracowała w pełnym składzie osobowym, co odzwierciedla lista obecności.

Do zakładania ewidencji wojskowej zatrudniono 4 osoby na podstawie umowy zlecenia oraz 1 osobę do prowadzenia zajęć z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej również na podstawie umowy zlecenia. Osoby zatrudnione pracowały w pełnym składzie osobowym.

#### **Dz.752 Obrona narodowa**

##### **Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan dotacji 4.000,00 zł

Dotacja otrzymana 0,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Szkolenie obronne zostało zaplanowane do realizacji w miesiącu wrześniu br.

##### **Rozdz. 75295 Pozostała działalność**

Plan dotacji 57.000,00 zł

Dotacja otrzymana 57.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Dotacja zostanie przeznaczona na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy

#### **Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan dotacji 6.080.700,00 zł

Dotacja otrzymana 4.250.619,00 zł

Dotacja wykorzystana 3.739.700,02 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -132,90 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników cywilnych.

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 112.088,40 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu – 1.592,16 zł.

- równoważnik za brak lokalu – 32.811 zł.

- dopłata do wypoczynku za 2018 r. (44 osoby) – 61.215,34 zł.

- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2019 r. (8 osób) – 1.959,60 zł.

- zasiłki na zagospodarowanie (2 osoby) – 8.924,30 zł.

- koszty nauki funkcjonariuszy (3 osoby) – 5.586 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.135,06 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń pracownika cywilnego zatrudnionego na stanowisku pomocniczym w miesiącu styczniu 2019 r.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 48.442,87 zł.

- wynagrodzenia – 43.392,07 zł.

- nagrody uznaniowe – 5.050,80 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.849,53 zł.

-pracownicy korpusu służby cywilnej – 6.635,53 zł.

- pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzenia – 1.214,00 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 2.155.581,39 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 85.707,71 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 319.231,20 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2018 rok dla 69 funkcjonariuszy oraz dla 7 funkcjonariuszy, którzy w 2019 roku odeszli na emeryturę.

§4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (3 osoby) – 92.326,40 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 10.928,04 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych – 600,48 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 9.833,55 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – umowa zlecenie – 494,01 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 732,45 zł.

Składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.798,19 zł.

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

Komenda w I połowie 2019 r. zapłaciła umowy zlecenie:

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

- sprzątanie pomieszczeń komendy – 2.568,19 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 692.914,09 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 130.970,64 zł.

- nagrody jubileuszowe (5 osób) – 22.054,82 zł.

- odprawy emerytalne (7 osób) – 307.082,52 zł.

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (1 osoba) – 1.336,96

- rekompensata za nadgodziny (68 osób) – 229.635,15 zł.

- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (1 osoba) – 1.834 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 107.554,83 zł.

- materiały biurowe – 2.065,99 zł.

- paliwo – 28.123,91 zł.

- olej opałowy – 26.550,00 zł.

- umundurowanie służbowe i galowe – 7.099,31 zł.
- materiały kwaterunkowe (fotel, czajnik) – 520,00 zł.
- materiały informatyki – 3.575,00 zł.
- materiały transportu – 3.461,20 zł.
- materiały techniki specjalnej – 16.440,70 zł.
- odzież ochronna – 1.348,70 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze) – 18.370,02 zł.
- §4260 Zakup energii – 34.972,98 zł.
- energia elektryczna – 13.226,21 zł.
- gaz – 19.721,97 zł.
- woda – 2.024,80 zł.
- §4270 Zakup usług remontowych – 3.132,52 zł.
- naprawy samochodów – 1.942,00 zł.
- naprawa sprzętu specjalnego przeznaczenia (prądownica, skafander suchy, brama) – 1.190,52 zł.
- §4280 Zakup usług zdrowotnych – 11.000,50 zł.

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

- §4300 Zakup usług pozostałych - 35.476,05 zł.
- wydatki reprezentacyjne – 270,00 zł.
- usługi pocztowe – 1.489,30 zł.
- usługi transportowe – 326,77 zł.
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) – 6.869,49 zł.
- opłaty radiowo-telewizyjne – 2.169,65 zł.
- usługi pralnicze i krawieckie – 167,00 zł.
- usługi w zakresie szkolenia – 3.724,01 zł.
- miesięczny serwis centrali telefonicznej – 1.660,50 zł.
- serwis oprogramowania komputerowego – 4.956,75 zł.
- obsługa informatyczna komendy – 2.152,50 zł.
- przegląd i serwis sprzętu – 9.884,68 zł.
- przeglądy rejestracyjne samochodów – 248,00 zł.
- kontrolne przeglądy kotłowni – 1.120,00 zł.
- abonament na oprogramowanie – 437,40 zł.
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.578,20 zł.
- zakup usług internetowych – 1.305,23 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.854,74 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.418,23 zł.
- §4410 Podróże służbowe krajowe – 414,20 zł.

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

- §4430 Różne opłaty i składki – 372,27 zł.
- Opłaty lokalne - badania dozoru technicznego.
- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.458,60 zł.
- §4480 Podatek od nieruchomości – 6.858,00 zł.
- §4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 420,00 zł.
- podatek od środków transportu za 2019 r. (I rata).
- §4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 593,64 zł.
- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

### **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

#### **75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan dotacji 132.000,00 zł

Dotacja otrzymana 66.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 60.182,14 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

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

Plan: 64.020,00 zł

Wykonanie: 32.220,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6.714,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 435,94 zł.

§ 4300 Zakup usług (wynagrodzenia)

Plan 61.266,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 27.526,20 zł.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

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

Plan dotacji 0,00 zł (Do budżetu została wprowadzona uchwałą Zarządu w dniu 11.07.2019 r. kwota dotacji w wysokości 10.197,20 zł wynikająca z Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFBI.I.3120.3.41.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.)

Dotacja otrzymana 10.197,20 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Dotacja zostanie przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

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

Plan dotacji 1.476.000,00 zł

Dotacja otrzymana 813.596,00 zł

Dotacja wykorzystana 807.052,75 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 799.703,75

- przekazano w formie dotacji środki w kwocie 7.349,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu na opłacenie składek za dzieci niepełnosprawne przebywające w tej placówce.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia**

Plan dotacji 503.318,00 zł

Dotacja otrzymana 235.888,00 zł

Dotacja wykorzystana 233.785,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan dotacji 10.998,00 zł

Dotacja otrzymana 0,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

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

### **Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan dotacji 107.100,00 zł (Do budżetu zostało wprowadzone zwiększenie kwoty dotacji uchwałą Zarządu w dniu 11.07.2019 r. w wysokości 1.500,00 zł wynikająca z Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFBI.I.3120.3.40.2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.)

Dotacja otrzymana 57.618,00 zł

Dotacja wykorzystana 55.686,10 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 45.000,00 zł

Wykonanie: 21.131,10 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 29.800,00 zł

Wykonanie: 20.205,00 zł

§ 4300 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 30.800,00 zł

Wykonanie: 14.350,00 zł

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

Budżet Powiatowego Zespołu w I półroczu 2019r wyniósł 125.707,00 zł, z czego dotacja z budżetu wojewody – 55.686,10 zł

wydatki samorządu – 70.021,00 zł

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 703, w tym wnioski osób dorosłych – 578, wnioski dzieci do lat 16 – 125,

- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 673 w tym orzeczenia osób dorosłych – 549, orzeczenia dzieci do lat 16 – 124,

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych dla osób po ukończeniu 16-go roku życia – 123

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych dla osób przed ukończeniem 16-go roku życia – 24

- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 98

- ilość posiedzeń składów orzekających – 52

- ilość skierowań na badania dodatkowe – 3

#### **Dz.855 Rodzina**

##### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Plan dotacji 21.000,00 zł

Dotacja otrzymana 0,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

##### **Dz. 855 Pomoc społeczna**

##### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

Plan dotacji 433.900,00 zł

Dotacja otrzymana 267.864,00 zł

Dotacja wykorzystana 267.863,58 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3110 świadczenia społeczne 265.211,47 zł:

Dodatek wychowawczy – 265.211,47 zł w tym :

rodziny spokrewnione 103.578,08 zł

rodziny niezawodowe 75.242,04 zł

rodziny zawodowe 41.947,22 zł

pogotowie rodzinne 4.025,88 zł

RDD – 40.391,25 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- 2.652,11

- refundacja dodatków specjalnych (1% obsługa programu)

**INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE**  
**Stan na 30.06.2019 r.**

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	<b>64 147 497,54</b>	<b>32 263 123,07</b>
<b>A1</b>	Dochody bieżące	56 612 666,03	31 514 415,75
<b>A2</b>	Dochody majątkowe w tym:	7 534 831,51	748 707,32
<b>A21</b>	dochody ze sprzedaży majątku	100 500,00	17 400,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>69 214 778,54</b>	<b>27 482 818,29</b>
<b>B1</b>	Wydatki bieżące	55 715 954,39	26 090 793,53
<b>B2</b>	Wydatki majątkowe	13 498 824,15	1 392 024,76
<b>C</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	<b>-5 067 281,00</b>	<b>4 780 304,78</b>
<b>C1</b>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	896 711,64	5 423 622,22
<b>D1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>8 699 131,93</b>	<b>8 699 131,93</b>
<b>D11</b>	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>D111</b>	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>D12</b>	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
<b>D13</b>	nadwyżka z lat ubiegłych	4 380 569,92	4 380 569,92
<b>D14</b>	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
<b>D15</b>	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 118 562,01	3 118 562,01
<b>D16</b>	inne źródła	0,00	0,00
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>3 631 850,93</b>	<b>3 248 762,93</b>
<b>D21</b>	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	766 176,00	383 088,00
<b>D211</b>	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>D22</b>	udzielone pożyczki	0,00	0,00
<b>D23</b>	inne cele	2 865 674,93	2 865 674,93

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
WYKONANIE NA 30.06.2019 R.**

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1N	750	75020	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2K	851	85111	6010	Podwyższenie kapitału Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	1 200 000,00	1 200 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
3K	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 136 974,88	113 029,32	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
			6059		200 642,64	21 068,39	
4N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami- etap I	750 451,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
5N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II	2 254,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
6N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 etap III	897 278,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
					702 722,00	0,00	
7N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II	91 892,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
8N	600	60014	6057	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 - etap I	5 200 684,63	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
			6059		1 083 826,00	0,00	
9K	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	40 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
10ND	853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karczemce	5 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
11N	710	71012	6060	Zakup plotera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.	40 000,00	37 927,05	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
12ND	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim (Fundusz Wspierania)	20 000,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
13ND	851	85111	6220	Dotacja na zakup dwóch urządzeń ultrasonograficznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	180 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.



14N	801	80130	6050	Opracowania dokumentacji na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim na cele sportowo – rekreacyjne – boisko wielofunkcyjne”	25 000,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
15N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją dróg powiatowych	200 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
16K	801	80115	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00	0,00	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
17K	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	80 000,00	0,00	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
18N	852	85218	6050	Przystosowanie pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w budynku przy ul. Sikorskiego 3 w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj.
19N	852	85218	6050	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Sikorskiego 3 w Aleksandrowie Kujawskim	165 000,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj.
20N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544” na odcinku od km 5+888 do 7+544	1 337 099,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
<b>Ogółem</b>					<b>13 498 824,15</b>	<b>1 392 024,76</b>	<b>x</b>

Informacje uzupełniające:	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.
<b>Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)</b>	2 577 617,52	1 334 097,71
<b>Nowe wydatki inwestycyjne (N)</b>	10 716 206,63	37 927,05
<b>Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)</b>	205 000,00	20 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>13 498 824,15</b>	<b>1 392 024,76</b>

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

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W PODZIALE NA DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE  
Stan na dzień 30.06.2019 r.**

<b>1) DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2019 r.			Wykonanie na 30.06.2019 r.
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00			70 000,00
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	40 000,00			19 035,00
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrow Kuj.		69 207,00		34 603,00
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	3 000,00			850,00
855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	113 253,00			45 008,28
	85510	2320	Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	73 200,00			375,90
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 108,45			3 108,45
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000,00		0,00
<b>Razem</b>				<b>332 561,45</b>	<b>79 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 980,63</b>
<b>2) SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2019 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek	3 319,00			1 102,66
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo	42 369,00			21 461,20
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00			32 220,00
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		50 000,00		21 385,28
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		30 000,00		7 405,40
		Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		103 000,00		47 675,62	
	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 157 000,00		1 028 443,64	
	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		70 000,00		24 415,35
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		840 000,00		343 069,70
	80152	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		10 000,00		0,00

851	85111	6220	Zakup dwóch urządzeń ultrasonograficznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	180 000,00			0,00
851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		12 917,00		7 349,00
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 113 230,00			542 681,00
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	503 318,00			233 785,00
853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karczemce	5 000,00			0,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		98 867,00		74 150,00
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		33 000,00		12 500,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00			10 000,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00			19 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 954 256,00</b>	<b>3 404 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 427 143,85</b>
<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2019 r.:</b>							<b>2 600 124,48</b>

### **ZOBOWIĄZANIA** **Stan na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Zobowiązania Powiatu na dzień 30 czerwca 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynoszą 9.237.264,00 zł. Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 174.282,14 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w lipcu 2019 r., dotyczące pochodnych od wynagrodzeń i opłat za usługi. W I półroczu z tytułu spłat rat kredytowych i pożyczki przypadających do spłaty w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 383.088,00 zł oraz odsetek od kredytów i pożyczki 112.280,82 zł.

### **NALEŻNOŚCI** **Stan na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Powiatu (Rb-27S) wynoszą 642.804,91 zł, w tym zaległości – 517.416,62 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 – 13.597.320,94 zł,
- należności wymagalne – 827.067,33 zł,
- pozostałe należności – 143.536,47 zł.

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>59 315 630,00</b>	<b>64 147 497,54</b>	<b>32 263 123,07</b>	<b>31 514 415,75</b>	<b>335 753,96</b>	<b>748 707,32</b>	<b>113 029,32</b>	<b>50,30</b>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	34 955,12	34 955,12	0,00	0,00	0,00	49,94		
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	34 955,12	34 955,12	0,00	0,00	0,00	49,94		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	34 955,12	34 955,12	0,00	0,00	0,00	49,94		
600			Transport i łączność	1 043 976,00	5 681 378,63	989,53	989,53	0,00	0,00	0,00	0,02		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 043 976,00	5 681 378,63	989,53	989,53	0,00	0,00	0,00	0,02		
		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	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	9,28		
		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	143,13	143,13	0,00	0,00	0,00	47,71		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 200 684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 041 676,00	478 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>251 346,00</b>	<b>253 746,00</b>	<b>94 406,98</b>	<b>77 006,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,21</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>251 346,00</b>	<b>253 746,00</b>	<b>94 406,98</b>	<b>77 006,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,21</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	346,00	346,00	50,31	50,31	0,00	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	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	55 000,00	55 000,00	26 907,30	26 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	17,40	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00	98 400,00	49 685,54	49 685,54	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 006 800,00</b>	<b>1 008 700,00</b>	<b>529 263,49</b>	<b>529 263,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,47</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,26</b>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>632 100,00</b>	<b>632 100,00</b>	<b>332 343,25</b>	<b>332 343,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,58</b>	
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	279 843,25	279 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 100,00	132 100,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>349 900,00</b>	<b>351 800,00</b>	<b>188 920,24</b>	<b>188 920,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,70</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,24	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 900,00	351 800,00	188 881,00	188 881,00	0,00	0,00	0,00	53,69		
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 136 974,88</b>	<b>1 136 974,88</b>	<b>113 030,68</b>	<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>113 029,32</b>	<b>113 029,32</b>	<b>9,94</b>		
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 136 974,88</b>	<b>1 136 974,88</b>	<b>113 030,68</b>	<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>113 029,32</b>	<b>113 029,32</b>	<b>9,94</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,36	1,36	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	1 136 974,88	1 136 974,88	113 029,32	0,00	0,00	113 029,32	113 029,32	9,94		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>344 640,00</b>	<b>344 640,00</b>	<b>251 140,60</b>	<b>251 140,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,87</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>300 640,00</b>	<b>300 640,00</b>	<b>218 870,25</b>	<b>218 870,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,80</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	27 081,00	27 081,00	0,00	0,00	0,00	54,16		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 640,00	250 640,00	191 789,25	191 789,25	0,00	0,00	0,00	76,52		
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 727,33</b>	<b>6 727,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,05</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 490,46	1 490,46	0,00	0,00	0,00	29,81		
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	3 010,87	3 010,87	0,00	0,00	0,00	33,45		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 543,02</b>	<b>25 543,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,14</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	25 543,02	25 543,02	0,00	0,00	0,00	85,14		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,44</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 800 500,00</b>	<b>6 081 100,00</b>	<b>4 251 154,52</b>	<b>4 251 154,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,91</b>	
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 800 500,00</b>	<b>6 081 100,00</b>	<b>4 251 154,52</b>	<b>4 251 154,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,91</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	535,52	535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	133,88	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800 100,00	6 080 700,00	4 250 619,00	4 250 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 029 116,50</b>	<b>12 029 116,50</b>	<b>6 372 674,22</b>	<b>6 372 674,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,98</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 927 762,00</b>	<b>1 927 762,00</b>	<b>1 404 704,74</b>	<b>1 404 704,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,87</b>	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 229 050,00	1 229 050,00	586 458,22	586 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	526 012,00	526 012,00	746 626,72	746 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	141,94	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	172 700,00	172 700,00	71 224,50	71 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	395,30	395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 101 354,50</b>	<b>10 101 354,50</b>	<b>4 967 969,48</b>	<b>4 967 969,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,18</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 915 943,50	9 915 943,50	4 866 363,00	4 866 363,00	0,00	0,00	0,00	49,08		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 411,00	185 411,00	101 606,48	101 606,48	0,00	0,00	0,00	54,80		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 127 664,00</b>	<b>25 912 042,00</b>	<b>15 023 380,11</b>	<b>14 405 102,11</b>	<b>0,00</b>	<b>618 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,98</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 974 998,00</b>	<b>15 141 098,00</b>	<b>9 317 600,00</b>	<b>9 317 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 974 998,00	15 141 098,00	9 317 600,00	9 317 600,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>618 278,00</b>	<b>618 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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	618 278,00	618 278,00	0,00	0,00	618 278,00	0,00	100,00		
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>9 596 922,00</b>	<b>9 596 922,00</b>	<b>4 798 464,00</b>	<b>4 798 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 596 922,00	9 596 922,00	4 798 464,00	4 798 464,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>33 666,11</b>	<b>33 666,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,81</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	33 666,11	33 666,11	0,00	0,00	0,00	74,81		
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>510 744,00</b>	<b>510 744,00</b>	<b>255 372,00</b>	<b>255 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	510 744,00	510 744,00	255 372,00	255 372,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 017 782,62</b>	<b>1 096 667,53</b>	<b>337 946,83</b>	<b>337 946,83</b>	<b>104 203,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,82</b>		
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 202,25</b>	<b>14 202,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 202,25</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 926,86	2 926,86	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	75,39	75,39	0,00	0,00	0,00	75,39		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>151 800,00</b>	<b>163 800,00</b>	<b>98 959,20</b>	<b>98 959,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,41</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	67,80		
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	86 089,82	86 089,82	0,00	0,00	0,00	57,39		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	181,06	181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	349,32	349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>15 070,00</b>	<b>15 070,00</b>	<b>7 906,11</b>	<b>7 906,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,46</b>	
		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	13 000,00	13 000,00	7 305,16	7 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	565,62	565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	35,33	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>534 656,62</b>	<b>601 541,53</b>	<b>111 472,95</b>	<b>111 472,95</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,53</b>	
		0830	Wpływy z usług	20 926,00	20 926,00	9 373,97	9 373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	229,32	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	152,88	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 869,66	1 869,66	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	513 580,62	580 465,53	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17,23	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 197,20</b>	<b>10 197,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	10 197,20	10 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 156,00</b>	<b>316 156,00</b>	<b>95 209,12</b>	<b>95 209,12</b>	<b>4 203,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,11</b>	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	279 864,00	279 864,00	90 585,16	90 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 203,96	4 203,96	4 203,96	0,00	0,00	0,00	42,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	18 984,51	18 984,51	0,00	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	2 207,49	2 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 476 000,00</b>	<b>1 476 000,00</b>	<b>813 597,60</b>	<b>813 597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,12</b>		
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 476 000,00</b>	<b>1 476 000,00</b>	<b>813 597,60</b>	<b>813 597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,12</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,60	1,60	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	1 476 000,00	1 476 000,00	813 596,00	813 596,00	0,00	0,00	0,00	55,12		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 950 169,00</b>	<b>6 918 340,00</b>	<b>3 382 020,50</b>	<b>3 382 020,50</b>	<b>231 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,88</b>		
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 928 999,00</b>	<b>5 949 399,00</b>	<b>2 913 622,03</b>	<b>2 913 622,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,97</b>		
		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	30 980,20	30 980,20	0,00	0,00	0,00	67,73		
		0830	Wpływy z usług	4 455 959,00	4 455 959,00	2 207 544,09	2 207 544,09	0,00	0,00	0,00	49,54		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	233,74	233,74	0,00	0,00	0,00	46,75		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 426 800,00	1 447 200,00	674 864,00	674 864,00	0,00	0,00	0,00	46,63		
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>630 900,00</b>	<b>503 318,00</b>	<b>235 888,00</b>	<b>235 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,87</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00	503 318,00	235 888,00	235 888,00	0,00	0,00	0,00	46,87		
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>885,46</b>	<b>885,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,19</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490,00	490,00	105,46	105,46	0,00	0,00	0,00	21,52		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 560,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 220,00</b>	<b>452 575,00</b>	<b>231 625,01</b>	<b>231 625,01</b>	<b>231 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,18</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,01	75,01	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	358 682,00	418 140,00	213 932,08	213 932,08	213 932,08	0,00	0,00	51,16		
		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	29 538,00	34 435,00	17 617,92	17 617,92	17 617,92	0,00	0,00	51,16		
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>404 560,00</b>	<b>404 460,00</b>	<b>207 714,03</b>	<b>207 714,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,36</b>		
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>9 885,00</b>	<b>9 885,00</b>	<b>4 448,97</b>	<b>4 448,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,01</b>		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 931,00	5 931,00	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	50,01		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 954,00	3 954,00	1 482,97	1 482,97	0,00	0,00	0,00	37,51		
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>104 600,00</b>	<b>105 600,00</b>	<b>57 618,00</b>	<b>57 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,56</b>		

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		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00	105 600,00	57 618,00	57 618,00	0,00	0,00	0,00	54,56		
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>290 075,00</b>	<b>288 975,00</b>	<b>145 647,06</b>	<b>145 647,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	900,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	88,33		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 475,00	2 475,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	84,24		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	44,46	44,46	0,00	0,00	0,00	44,46		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	-		
		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	286 500,00	285 400,00	142 698,00	142 698,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 446,24</b>	<b>5 446,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13</b>		
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>46,24</b>	<b>46,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,83</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	46,24	46,24	0,00	0,00	0,00	30,83		
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 362 451,00</b>	<b>1 378 282,00</b>	<b>671 512,16</b>	<b>671 512,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,72</b>		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 800,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 800,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>818 071,00</b>	<b>813 971,00</b>	<b>465 331,95</b>	<b>465 331,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,17</b>		
		0830	Wpływy z usług	230 570,00	230 570,00	114 579,68	114 579,68	0,00	0,00	0,00	49,69		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	438 000,00	433 900,00	267 864,00	267 864,00	0,00	0,00	0,00	61,73		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 501,00	149 501,00	82 888,27	82 888,27	0,00	0,00	0,00	55,44		
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>525 580,00</b>	<b>543 311,00</b>	<b>206 180,21</b>	<b>206 180,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,95</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 031,00	3 815,12	3 815,12	0,00	0,00	0,00	125,87		
		0830	Wpływy z usług	358 315,00	358 315,00	111 486,65	111 486,65	0,00	0,00	0,00	31,11		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 700,00	14 256,70	14 256,70	0,00	0,00	0,00	96,98		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 165,00	167 165,00	76 585,24	76 585,24	0,00	0,00	0,00	45,81		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>50 890,46</b>	<b>50 890,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,41</b>		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>50 890,46</b>	<b>50 890,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,41</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	50 890,46	50 890,46	0,00	0,00	0,00	42,41		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>59 315 630,00</b>	<b>64 147 497,54</b>	<b>32 263 123,07</b>	<b>31 514 415,75</b>	<b>335 753,96</b>	<b>748 707,32</b>	<b>113 029,32</b>	<b>50,30</b>		

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
<b>OGÓLEM:</b>				<b>60 515 630,00</b>	<b>69 214 778,54</b>	<b>27 482 818,29</b>	<b>26 090 793,53</b>	<b>21 834 857,49</b>	<b>16 973 987,81</b>	<b>4 860 869,68</b>	<b>2 597 016,03</b>	<b>1 272 039,93</b>	<b>274 599,26</b>	<b>0,00</b>	<b>112 280,82</b>	<b>1 392 024,76</b>	<b>172 024,76</b>	<b>134 097,71</b>	<b>39,71</b>	<b>100,00</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 500,00	37 500,00	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	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	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	
020			Leśnictwo	115 688,00	115 688,00	57 518,98	57 518,98	0,00	0,00	0,00	22 563,86	34 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,21	
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	34 955,12	34 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	0,13	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	34 955,12	34 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	0,13	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 688,00	45 688,00	22 563,86	22 563,86	0,00	0,00	0,00	22 563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	0,08	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 688,00	45 688,00	22 563,86	22 563,86	0,00	0,00	0,00	22 563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	0,08	
600			Transport i łączność	6 238 175,88	12 881 642,63	1 011 802,48	1 011 802,48	936 917,52	523 502,37	413 415,15	70 000,00	4 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	3,68	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 238 175,88	12 881 642,63	1 011 802,48	1 011 802,48	936 917,52	523 502,37	413 415,15	70 000,00	4 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	3,68	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	4 884,96	4 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 452,00	874 452,00	376 361,92	376 361,92	376 361,92	376 361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	1,37	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 571,00	56 571,00	56 368,23	56 368,23	56 368,23	56 368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 463,00	148 633,00	73 198,00	73 198,00	73 198,00	73 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	18 590,00	7 674,22	7 674,22	7 674,22	7 674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	360 000,00	209 849,84	209 849,84	209 849,84	209 849,84	0,00	209 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29	0,76	
		4260	Zakup energii	43 876,00	43 876,00	20 411,27	20 411,27	20 411,27	20 411,27	0,00	20 411,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	56 652,41	56 652,41	56 652,41	56 652,41	0,00	56 652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	0,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 529,00	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	600 000,00	97 599,65	97 599,65	97 599,65	97 599,65	0,00	97 599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	0,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	3 878,68	3 878,68	3 878,68	3 878,68	0,00	3 878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	12,30	12,30	12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 682,00	3 682,00	3 682,00	3 682,00	0,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82	0,05	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 062 232,00	3 981 696,00	0,00	0,00	0,00	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	5 200 684,63	0,00	0,00	0,00	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	917 767,88	1 083 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 181,00	162 581,00	54 208,83	54 208,83	54 208,83	49 254,31	4 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	0,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 181,00	162 581,00	54 208,83	54 208,83	54 208,83	49 254,31	4 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	0,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 826,00	76 826,00	36 949,87	36 949,87	36 949,87	36 949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 230,00	4 820,85	4 820,85	4 820,85	4 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 180,00	14 180,00	7 125,60	7 125,60	7 125,60	7 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	935,00	935,00	357,99	357,99	357,99	357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 500,00	41 900,00	4 454,60	4 454,60	4 454,60	0,00	4 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	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	0,00	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	270,24	270,24	270,24	0,00	270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00	
	710		Działalność usługowa	1 043 559,00	1 045 459,00	429 967,17	392 040,12	392 040,12	350 411,02	41 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 927,05	37 927,05	0,00	41,13	1,56	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00	24 800,00	1 172,80	1 172,80	1 172,80	0,00	1 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	172,80	172,80	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	668 859,00	668 859,00	267 808,72	229 881,67	229 881,67	215 832,60	14 049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 927,05	37 927,05	0,00	40,04	0,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 063,00	367 063,00	157 568,60	157 568,60	157 568,60	157 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93	0,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 180,00	26 180,00	24 019,12	24 019,12	24 019,12	24 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 964,00	58 964,00	31 118,97	31 118,97	31 118,97	31 118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 585,00	6 585,00	3 125,91	3 125,91	3 125,91	3 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 000,00	3 097,63	3 097,63	3 097,63	0,00	3 097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,01	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	792,96	792,96	792,96	0,00	792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	62 000,00	1 955,70	1 955,70	1 955,70	0,00	1 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 414,06	2 414,06	2 414,06	0,00	2 414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	329,72	329,72	329,72	0,00	329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 067,00	11 067,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	37 927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 927,05	37 927,05	0,00	94,82	0,14	
	71015		Nadzór budowlany	349 900,00	351 800,00	160 985,65	160 985,65	160 985,65	133 405,62	27 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	0,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 671,00	75 671,00	32 311,20	32 311,20	32 311,20	32 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,12	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 779,00	139 779,00	61 270,33	61 270,33	61 270,33	61 270,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	0,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	14 433,12	14 433,12	14 433,12	14 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 733,00	41 733,00	19 516,52	19 516,52	19 516,52	19 516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 703,00	5 703,00	1 338,45	1 338,45	1 338,45	1 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00	9 072,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	3 808,32	3 808,32	3 808,32	0,00	3 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	0,01	
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	2 923,80	2 923,80	2 923,80	0,00	2 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 562,00	15 462,00	7 282,31	7 282,31	7 282,31	0,00	7 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,03		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 105,15	3 105,15	3 105,15	0,00	3 105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,01		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	7 540,00	3 764,76	3 764,76	3 764,76	0,00	3 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	2 509,29	2 509,29	2 509,29	0,00	2 509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 040,00	3 918,40	3 918,40	3 918,40	0,00	3 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	0,01		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>720</b>			<b>informatyka</b>	<b>1 340 725,97</b>	<b>1 340 725,97</b>	<b>137 206,16</b>	<b>137 206,16</b>	<b>137 206,16</b>	<b>0,00</b>	<b>137 206,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 108,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 097,71</b>	<b>134 097,71</b>	<b>134 097,71</b>	<b>10,23</b>	<b>0,50</b>		
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 340 725,97</b>	<b>1 340 725,97</b>	<b>137 206,16</b>	<b>137 206,16</b>	<b>137 206,16</b>	<b>0,00</b>	<b>137 206,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 108,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 097,71</b>	<b>134 097,71</b>	<b>134 097,71</b>	<b>10,23</b>	<b>0,50</b>		
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 108,45	3 108,45	3 108,45	3 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 974,88	1 136 974,88	113 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 029,32	113 029,32	113 029,32	9,94	0,41		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 642,64	200 642,64	21 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 068,39	21 068,39	21 068,39	10,50	0,08		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 242 129,65</b>	<b>6 746 254,53</b>	<b>3 033 918,45</b>	<b>3 033 918,45</b>	<b>2 893 990,15</b>	<b>2 031 202,55</b>	<b>862 787,60</b>	<b>0,00</b>	<b>139 928,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,97</b>	<b>11,04</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>126 466,00</b>	<b>126 466,00</b>	<b>68 458,04</b>	<b>68 458,04</b>	<b>68 458,04</b>	<b>68 458,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,13</b>	<b>0,25</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 802,00	100 802,00	51 662,00	51 662,00	51 662,00	0,00	51 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	0,19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00	7 030,00	6 881,43	6 881,43	6 881,43	0,00	6 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 634,00	18 634,00	9 914,61	9 914,61	9 914,61	0,00	9 914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	0,04		
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>409 000,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>159 443,04</b>	<b>159 443,04</b>	<b>27 693,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27 693,04</b>	<b>0,00</b>	<b>131 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,98</b>	<b>0,58</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 200,00	334 200,00	131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42	0,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	45 440,00	22 465,58	22 465,58	22 465,58	0,00	22 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	0,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	4 250,84	4 250,84	4 250,84	0,00	4 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,02		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 560,00	976,62	976,62	976,62	0,00	976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 591 663,65</b>	<b>6 095 788,53</b>	<b>2 749 847,55</b>	<b>2 749 847,55</b>	<b>2 747 969,25</b>	<b>1 953 090,01</b>	<b>794 879,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 878,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,11</b>	<b>10,01</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 878,30	1 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 355,00	3 208 665,00	1 444 381,61	1 444 381,61	1 444 381,61	0,00	1 444 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	5,26		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 575,00	209 575,00	203 217,82	203 217,82	203 217,82	0,00	203 217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,74		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 432,65	544 948,53	272 984,51	272 984,51	272 984,51	0,00	272 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	53 801,00	59 100,00	25 636,07	25 636,07	25 636,07	0,00	25 636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,09		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	705 000,00	285 452,50	285 452,50	285 452,50	0,00	285 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49	1,04		
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	72 549,99	72 549,99	72 549,99	0,00	72 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,26		
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	6 594,44	6 594,44	6 594,44	0,00	6 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	6 376,00	6 376,00	6 376,00	0,00	6 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	702 716,00	246 944,10	246 944,10	246 944,10	0,00	246 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14	0,90		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	10 891,02	10 891,02	10 891,02	0,00	10 891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	0,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	848,67	848,67	848,67	0,00	848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 184,95	1 184,95	1 184,95	0,00	1 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	12 732,97	12 732,97	12 732,97	0,00	12 732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	87 000,00	84 462,47	84 462,47	84 462,47	0,00	84 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,31
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 284,00	1 019,86	1 019,86	1 019,86	0,00	1 019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	30 230,27	30 230,27	30 230,27	0,00	30 230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	0,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	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
		<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 543,02</b>	<b>25 543,02</b>	<b>19 243,02</b>	<b>9 654,50</b>	<b>9 588,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,14</b>	<b>0,09</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 422,50	1 422,50	1 422,50	1 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 418,00	2 979,52	2 979,52	2 979,52	0,00	2 979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	150,00	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>30 626,80</b>	<b>30 626,80</b>	<b>30 626,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30 626,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,03</b>	<b>0,11</b>
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 699,94	2 699,94	2 699,94	0,00	2 699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 731,08	5 731,08	5 731,08	0,00	5 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	22 195,78	22 195,78	22 195,78	0,00	22 195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 000,00	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
		<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 800 100,00</b>	<b>6 100 700,00</b>	<b>3 759 700,02</b>	<b>3 739 700,02</b>	<b>3 627 478,72</b>	<b>3 418 646,93</b>	<b>208 831,79</b>	<b>0,00</b>	<b>112 221,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,63</b>	<b>13,68</b>
		<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 800 100,00</b>	<b>6 080 700,00</b>	<b>3 739 700,02</b>	<b>3 739 700,02</b>	<b>3 627 478,72</b>	<b>3 418 646,93</b>	<b>208 831,79</b>	<b>0,00</b>	<b>112 221,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50</b>	<b>13,61</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne 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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	284,00	132,90	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	245 600,00	239 352,00	112 088,40	112 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	112 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	0,41		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 944,00	28 944,00	2 135,06	2 135,06	2 135,06	2 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,01		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 823,00	77 823,00	48 442,87	48 442,87	48 442,87	48 442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25	0,18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	9 090,00	7 849,53	7 849,53	7 849,53	7 849,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,03		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 031 930,00	4 024 667,00	2 155 581,39	2 155 581,39	2 155 581,39	2 155 581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56	7,84		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 986,00	98 249,00	85 707,71	85 707,71	85 707,71	85 707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,31		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	332 351,00	332 351,00	319 231,20	319 231,20	319 231,20	319 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	1,16		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	209 970,00	92 326,40	92 326,40	92 326,40	92 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,34		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 740,00	18 740,00	10 928,04	10 928,04	10 928,04	10 928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31	0,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 718,00	2 718,00	732,45	732,45	732,45	732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	5 490,00	2 798,19	2 798,19	2 798,19	2 798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97	0,01		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	732 870,00	789 769,00	692 914,09	692 914,09	692 914,09	692 914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	2,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 809,00	112 088,00	107 554,83	107 554,83	107 554,83	0,00	107 554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,39		
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4260	Zakup energii	35 767,00	35 767,00	34 972,98	34 972,98	34 972,98	0,00	34 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,13		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 132,52	3 132,52	3 132,52	0,00	3 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	14 000,00	11 000,50	11 000,50	11 000,50	0,00	11 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 445,00	37 445,00	35 476,05	35 476,05	35 476,05	0,00	35 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,13		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 700,00	5 578,20	5 578,20	5 578,20	0,00	5 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	414,20	414,20	414,20	0,00	414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	372,27	372,27	372,27	0,00	372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12	0,01		
		4480	Podatek od nieruchomości	13 707,00	13 707,00	6 858,00	6 858,00	6 858,00	0,00	6 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,02		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00	839,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	593,64	593,64	593,64	0,00	593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00		
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>60 182,14</b>	<b>60 182,14</b>	<b>27 962,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27 962,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,59</b>	<b>0,22</b>		
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>60 182,14</b>	<b>60 182,14</b>	<b>27 962,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27 962,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,59</b>	<b>0,22</b>		
		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	64 020,00	64 020,00	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,12		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	6 714,00	435,94	435,94	435,94	0,00	435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	61 266,00	27 526,20	27 526,20	27 526,20	0,00	27 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,10		
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>624 575,00</b>	<b>444 575,00</b>	<b>112 280,82</b>	<b>112 280,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 280,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,26</b>	<b>0,41</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	268 000,00	112 280,82	112 280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 280,82	0,00	0,00	0,00	41,90	0,41	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268 000,00	268 000,00	112 280,82	112 280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 280,82	0,00	0,00	0,00	41,90	0,41	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	356 575,00	176 575,00	0,00	0,00	0,00	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	356 575,00	176 575,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 414 320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 414 320,27	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 414 320,27	0,00	0,00	0,00	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	18 957 155,50	19 423 680,14	9 037 428,73	9 037 428,73	7 382 409,67	6 078 471,66	1 303 938,01	1 491 429,99	11 672,35	151 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	32,88	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 720 328,00	3 744 698,00	1 850 909,31	1 850 909,31	1 850 909,31	1 695 633,08	155 276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	6,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 165,00	2 704 665,00	1 248 386,48	1 248 386,48	1 248 386,48	1 248 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	4,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 094,00	191 094,00	186 091,61	186 091,61	186 091,61	186 091,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 600,00	497 750,00	238 007,83	238 007,83	238 007,83	238 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82	0,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 420,00	23 147,16	23 147,16	23 147,16	23 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87	0,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	76 700,00	26 179,20	26 179,20	26 179,20	0,00	26 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	0,10	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 090,00	10 090,00	2 348,55	2 348,55	2 348,55	0,00	2 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	5 600,00	4 858,50	4 858,50	4 858,50	0,00	4 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 400,00	23 340,31	23 340,31	23 340,31	0,00	23 340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	539,11	539,11	539,11	0,00	539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	10,56	10,56	10,56	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 829,00	130 829,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	0,36	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	464 156,00	461 156,00	318 763,17	318 763,17	318 763,17	288 060,02	30 703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12	1,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 558,00	307 558,00	200 642,22	200 642,22	200 642,22	200 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	0,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 169,00	45 169,00	42 972,43	42 972,43	42 972,43	42 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 150,00	61 150,00	41 340,45	41 340,45	41 340,45	41 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	3 104,92	3 104,92	3 104,92	3 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	13 961,62	13 961,62	13 961,62	0,00	13 961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 880,00	2 880,00	1 412,09	1 412,09	1 412,09	0,00	1 412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00	1 431,96	1 431,96	1 431,96	0,00	1 431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:				z tego:												w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 120,00	563,98	563,98	563,98	0,00	563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	65,50	65,50	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 159,00	17 159,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	0,05					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67	0,00					
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>4 950 454,00</b>	<b>5 160 976,00</b>	<b>2 301 615,83</b>	<b>2 301 615,83</b>	<b>2 294 875,51</b>	<b>1 822 217,08</b>	<b>472 658,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 740,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,60</b>	<b>8,37</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	16 000,00	6 740,32	6 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13	0,02					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 294,00	2 779 294,00	1 328 655,94	1 328 655,94	1 328 655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81	4,83					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 963,00	213 925,00	213 924,87	213 924,87	213 924,87	0,00	213 924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 954,00	512 774,00	248 550,72	248 550,72	248 550,72	0,00	248 550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,90					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 807,00	69 847,00	28 835,55	28 835,55	28 835,55	0,00	28 835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	0,10					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	600 000,00	260 455,20	260 455,20	260 455,20	0,00	260 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	0,95					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	24 500,00	2 235,64	2 235,64	2 235,64	0,00	2 235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13	0,01					
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	47 958,93	47 958,93	47 958,93	0,00	47 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89	0,17					
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	1 240,40	1 240,40	1 240,40	0,00	1 240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	64 900,00	22 670,83	22 670,83	22 670,83	0,00	22 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	0,08					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	3 050,41	3 050,41	3 050,41	0,00	3 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73	0,01					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	881,66	881,66	881,66	0,00	881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 136,00	170 136,00	128 362,36	128 362,36	128 362,36	0,00	128 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,47					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	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					
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>431 958,00</b>	<b>431 958,00</b>	<b>179 228,66</b>	<b>179 228,66</b>	<b>179 228,66</b>	<b>146 146,43</b>	<b>33 082,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,49</b>	<b>0,65</b>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 713,00	263 713,00	110 029,20	110 029,20	110 029,20	0,00	110 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72	0,40					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 902,00	14 902,00	14 902,00	14 902,00	14 902,00	0,00	14 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 170,00	47 170,00	18 533,23	18 533,23	18 533,23	0,00	18 533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,07					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 826,00	6 826,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	0,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	14 230,59	14 230,59	14 230,59	0,00	14 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	0,05					
		4260	Zakup energii	9 900,00	9 900,00	2 302,43	2 302,43	2 302,43	0,00	2 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	3 236,38	3 236,38	3 236,38	0,00	3 236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	0,01					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	499,53	499,53	499,53	0,00	499,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	93,80	93,80	93,80	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 897,00	15 897,00	12 442,75	12 442,75	12 442,75	0,00	12 442,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,05
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 861 687,00</b>	<b>3 925 527,00</b>	<b>1 898 431,37</b>	<b>1 898 431,37</b>	<b>792 486,87</b>	<b>642 913,64</b>	<b>149 573,23</b>	<b>1 104 909,94</b>	<b>1 034,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,36</b>	<b>6,91</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000,00	183 000,00	76 466,30	76 466,30	0,00	0,00	0,00	76 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,28
		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	2 157 000,00	1 028 443,64	1 028 443,64	0,00	0,00	0,00	1 028 443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	3,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 450,00	1 034,56	1 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 094,00	1 017 594,00	466 149,83	466 149,83	466 149,83	466 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	1,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 834,00	87 834,00	87 294,43	87 294,43	87 294,43	87 294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 344,00	183 979,00	81 140,78	81 140,78	81 140,78	81 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 738,00	25 093,00	8 328,60	8 328,60	8 328,60	8 328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	20 635,89	20 635,89	20 635,89	0,00	20 635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 800,00	111 800,00	64 906,15	64 906,15	64 906,15	0,00	64 906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	10 900,00	2 051,10	2 051,10	2 051,10	0,00	2 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	17 450,00	13 356,11	13 356,11	13 356,11	0,00	13 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	11 400,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	2 130,98	2 130,98	2 130,98	0,00	2 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 462,00	62 462,00	42 379,00	42 379,00	42 379,00	0,00	42 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	0,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	965,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	0,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>3 215 334,50</b>	<b>3 317 542,08</b>	<b>1 249 522,36</b>	<b>1 249 522,36</b>	<b>765 117,54</b>	<b>698 509,54</b>	<b>66 608,00</b>	<b>386 520,05</b>	<b>3 897,47</b>	<b>93 987,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,66</b>	<b>4,55</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	19 035,00	19 035,00	0,00	0,00	0,00	19 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 000,00	910 000,00	367 485,05	367 485,05	0,00	0,00	0,00	367 485,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	1,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	15 400,00	3 897,47	3 897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31	0,01
		3247	Stypendia dla uczniów	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 603,00	1 168 103,00	528 346,36	528 346,36	528 346,36	528 346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	1,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 129,44	85 747,27	16 675,59	16 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	0,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 669,90	15 131,87	2 942,73	2 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 624,00	77 603,00	77 602,93	77 602,93	77 602,93	77 602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 493,85	76,69	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	440,10	13,54	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 746,00	187 936,00	88 253,07	88 253,07	88 253,07	88 253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 183,98	13 040,78	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,18	2 301,32	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 446,00	27 146,00	4 307,18	4 307,18	4 307,18	4 307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	696,58	893,50	168,98	168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,92	157,69	29,81	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00	28 817,05	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	5 085,36	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	16 885,28	16 885,28	16 885,28	0,00	16 885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	0,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,12	2 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	336,38	484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	585,94	585,94	585,94	0,00	585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 345,00	214 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 355,00	37 872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	10 630,05	10 630,05	10 630,05	0,00	10 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 900,00	1 149,05	1 149,05	1 149,05	0,00	1 149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	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	7,69	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 110,16	6 110,16	6 110,16	0,00	6 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	190 629,50	224 936,14	58 364,99	58 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	0,21
		4309	Zakup usług pozostałych	33 640,50	39 694,58	10 299,70	10 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 040,82	1 040,82	1 040,82	0,00	1 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 138,45	1 138,45	1 138,45	0,00	1 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	0,01
		4437	Różne opłaty i składki	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 303,00	25 303,00	22 457,25	22 457,25	22 457,25	0,00	22 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 449,00	4 449,00	4 449,00	0,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>994 431,00</b>	<b>994 431,00</b>	<b>533 556,49</b>	<b>533 556,49</b>	<b>533 556,49</b>	<b>451 308,52</b>	<b>82 247,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,65</b>	<b>1,94</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 884,00	613 884,00	322 686,46	322 686,46	322 686,46	322 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	1,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 022,00	71 022,00	71 022,00	71 022,00	71 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 955,00	115 955,00	50 318,30	50 318,30	50 318,30	50 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 780,00	16 780,00	7 281,76	7 281,76	7 281,76	7 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	40 786,99	40 786,99	40 786,99	0,00	40 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98	0,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	874,52	874,52	874,52	0,00	874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,00
		4260	Zakup energii	30 100,00	30 100,00	10 481,26	10 481,26	10 481,26	0,00	10 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	13 050,00	4 482,59	4 482,59	4 482,59	0,00	4 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	1 869,98	1 869,98	1 869,98	0,00	1 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	360,13	360,13	360,13	0,00	360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 190,00	31 190,00	23 392,50	23 392,50	23 392,50	0,00	23 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,09
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 723,00</b>	<b>84 723,00</b>	<b>6 820,00</b>	<b>6 820,00</b>	<b>6 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,05</b>	<b>0,02</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	84 723,00	84 723,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	0,02
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>143 142,00</b>	<b>143 142,00</b>	<b>69 889,50</b>	<b>69 889,50</b>	<b>69 889,50</b>	<b>50 531,90</b>	<b>19 357,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,83</b>	<b>0,25</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 099,00	84 099,00	35 218,05	35 218,05	35 218,05	35 218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 078,00	7 078,00	7 019,47	7 019,47	7 019,47	7 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 102,00	16 102,00	7 260,52	7 260,52	7 260,52	7 260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 235,00	2 235,00	1 033,86	1 033,86	1 033,86	1 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	23 750,00	14 917,82	14 917,82	14 917,82	0,00	14 917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	893,78	893,78	893,78	0,00	893,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	2 328,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
	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	682 489,00	682 489,00	283 592,47	283 592,47	283 592,47	242 844,03	40 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	1,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 896,00	472 896,00	185 354,20	185 354,20	185 354,20	185 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 933,00	21 933,00	21 077,18	21 077,18	21 077,18	21 077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 276,00	84 276,00	31 893,65	31 893,65	31 893,65	31 893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 124,00	12 124,00	4 519,00	4 519,00	4 519,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 980,00	29 980,00	9 239,38	9 239,38	9 239,38	0,00	9 239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 197,00	6 197,00	626,02	626,02	626,02	0,00	626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 260,00	661,82	661,82	661,82	0,00	661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	501,72	501,72	501,72	0,00	501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 900,00	19 900,00	14 214,75	14 214,75	14 214,75	0,00	14 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 673,00	20 673,00	15 504,75	15 504,75	15 504,75	0,00	15 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06
	80195		Pozostała działalność	408 453,00	477 038,06	345 099,57	345 099,57	287 170,15	40 307,42	246 862,73	0,00	0,00	57 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	1,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 798,00	57 798,00	31 300,99	31 300,99	31 300,99	31 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16	0,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 518,01	30 942,71	18 175,96	18 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74	0,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,35	5 460,47	3 207,52	3 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 865,00	2 390,00	2 389,61	2 389,61	2 389,61	2 389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 303,20	989,41	989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	229,99	174,61	174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 068,00	11 068,00	5 791,39	5 791,39	5 791,39	5 791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	0,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,16	6 537,27	2 944,76	2 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,79	1 153,63	519,69	519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 536,00	1 536,00	825,43	825,43	825,43	825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,34	925,37	395,25	395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,35	163,30	69,76	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00	2 805,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	495,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	141 408,83	141 408,83	141 408,83	141 408,83	0,00	141 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 043,29	23 712,83	23 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,09
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 478,23	4 184,63	4 184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,02
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 890,61	10 890,61	10 890,61	10 890,61	0,00	10 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 061,02	6 061,02	6 061,02	6 061,02	0,00	6 061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	1 496,00	3 991,60	981,75	981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	264,00	704,40	173,25	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	406,02	406,02	406,02	406,02	0,00	406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 111,00	113 111,00	88 096,25	88 096,25	88 096,25	88 096,25	0,00	88 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	0,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 682 000,00</b>	<b>2 862 000,00</b>	<b>2 007 052,75</b>	<b>807 052,75</b>	<b>799 703,75</b>	<b>0,00</b>	<b>799 703,75</b>	<b>7 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,13</b>	<b>7,30</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,96</b>	<b>4,37</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	100,00	4,37
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	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
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 476 000,00</b>	<b>1 476 000,00</b>	<b>807 052,75</b>	<b>807 052,75</b>	<b>799 703,75</b>	<b>0,00</b>	<b>799 703,75</b>	<b>7 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,68</b>	<b>2,94</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 917,00	12 917,00	7 349,00	7 349,00	0,00	0,00	0,00	7 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 463 083,00	1 463 083,00	799 703,75	799 703,75	799 703,75	0,00	799 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	2,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 676 931,00</b>	<b>8 126 002,00</b>	<b>3 907 885,36</b>	<b>3 907 885,36</b>	<b>3 011 258,64</b>	<b>2 155 362,44</b>	<b>855 896,20</b>	<b>776 466,00</b>	<b>586,63</b>	<b>119 574,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,09</b>	<b>14,22</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 928 999,00</b>	<b>6 178 359,00</b>	<b>3 178 413,14</b>	<b>3 178 413,14</b>	<b>2 635 311,11</b>	<b>1 884 762,49</b>	<b>750 548,62</b>	<b>542 681,00</b>	<b>421,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,44</b>	<b>11,57</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 097 538,00	1 113 230,00	542 681,00	542 681,00	0,00	0,00	0,00	542 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	1,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	421,03	421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 087,00	2 833 087,00	1 372 305,32	1 372 305,32	1 372 305,32	1 372 305,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	4,99	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	204 275,00	199 279,00	199 278,48	199 278,48	199 278,48	199 278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 879,00	517 529,00	266 507,98	266 507,98	266 507,98	266 507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 905,00	63 215,00	29 634,89	29 634,89	29 634,89	29 634,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 197,00	554 197,00	292 543,90	292 543,90	292 543,90	0,00	292 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	1,06	
		4220	Zakup środków żywności	302 950,00	302 950,00	157 272,71	157 272,71	157 272,71	0,00	157 272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91	0,57	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóczych	58 500,00	58 500,00	35 261,61	35 261,61	35 261,61	0,00	35 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	0,13	
		4260	Zakup energii	136 335,00	136 335,00	64 569,19	64 569,19	64 569,19	0,00	64 569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,23	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	80 135,00	41 401,02	41 401,02	41 401,02	0,00	41 401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	44 000,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	107 100,00	59 827,52	59 827,52	59 827,52	0,00	59 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86	0,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176,00	5 176,00	1 861,57	1 861,57	1 861,57	0,00	1 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	116,10	116,10	116,10	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 511,00	10 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 739,00	87 739,00	65 805,00	65 805,00	65 805,00	0,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,24	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 588,00	10 157,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,02	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 719,00	1 719,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,01	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 500,00	25 500,00	12 985,82	12 985,82	12 985,82	12 985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,05	
		<b>85203</b>	<b>Ośrodek wsparcia</b>	<b>630 900,00</b>	<b>503 318,00</b>	<b>233 785,00</b>	<b>233 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,45</b>	<b>0,85</b>	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	630 900,00	503 318,00	233 785,00	233 785,00	0,00	0,00	0,00	233 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,85	
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>663 305,00</b>	<b>915 245,00</b>	<b>363 262,13</b>	<b>363 262,13</b>	<b>363 096,53</b>	<b>270 599,95</b>	<b>92 496,58</b>	<b>0,00</b>	<b>165,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,69</b>	<b>1,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 181,00	1 181,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 146,00	409 146,00	192 219,55	192 219,55	192 219,55	192 219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98	0,70	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 898,00	31 918,00	31 911,52	31 911,52	31 911,52	31 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 647,00	75 162,00	41 360,43	41 360,43	41 360,43	41 360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	0,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 909,00	10 569,00	4 586,45	4 586,45	4 586,45	4 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 895,00	49 204,00	40 764,33	40 764,33	40 764,33	0,00	40 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,15	
		4260	Zakup energii	16 660,00	16 660,00	5 738,98	5 738,98	5 738,98	0,00	5 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	17 631,54	17 631,54	17 631,54	0,00	17 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
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	1 000,00	1 000,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 580,00	26 580,00	12 144,50	12 144,50	12 144,50	0,00	12 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 351,36	1 351,36	1 351,36	0,00	1 351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	106,15	106,15	106,15	0,00	106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	12 293,00	11 063,70	11 063,70	11 063,70	0,00	11 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	27,72	27,72	27,72	0,00	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	932,30	932,30	932,30	0,00	932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	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
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>453 727,00</b>	<b>518 082,00</b>	<b>132 425,09</b>	<b>132 425,09</b>	<b>12 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 574,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,56</b>	<b>0,48</b>
		3119	Świadczenia społeczne	37 572,00	37 572,00	16 410,20	16 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 956,00	89 746,00	32 685,67	32 685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 573,00	7 391,00	2 691,77	2 691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	3 310,00	1 346,36	1 346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00	273,00	110,88	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 405,00	16 453,00	5 458,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	1 355,00	449,48	449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 626,00	2 228,00	553,04	553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,00	184,00	45,54	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 804,00	8 500,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,00	25 223,00	4 770,25	4 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	2 077,00	392,85	392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	0,00
		4267	Zakup energii	407,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	33,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	38 786,00	89 139,00	7 742,39	7 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,03
		4279	Zakup usług remontowych	3 194,00	7 341,00	637,61	637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 600,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	177 391,00	174 061,00	42 088,47	42 088,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 088,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,15
		4309	Zakup usług pozostałych	14 609,00	14 334,00	3 485,58	3 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	0,01
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 435,00	4 435,00	652,28	652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	365,00	365,00	53,72	53,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 935,00	9 935,00	7 451,00	7 451,00	7 451,00	0,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 192,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 480 235,00</b>	<b>2 609 050,00</b>	<b>1 322 794,35</b>	<b>1 322 794,35</b>	<b>1 213 033,55</b>	<b>1 091 839,86</b>	<b>121 193,69</b>	<b>108 753,00</b>	<b>1 007,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,70</b>	<b>4,81</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 074,00	173 074,00	108 753,00	108 753,00	0,00	0,00	0,00	108 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84	0,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	69 207,00	69 207,00	34 603,00	34 603,00	0,00	0,00	0,00	34 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,13
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 867,00	98 867,00	74 150,00	74 150,00	0,00	0,00	0,00	74 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,27
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>268 057,00</b>	<b>269 057,00</b>	<b>125 706,77</b>	<b>125 706,77</b>	<b>125 706,77</b>	<b>110 192,83</b>	<b>15 513,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,72</b>	<b>0,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 426,00	156 426,00	65 942,67	65 942,67	65 942,67	65 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,24
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 980,00	9 980,00	9 808,49	9 808,49	9 808,49	9 808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 430,00	24 430,00	13 070,05	13 070,05	13 070,05	13 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 851,00	2 851,00	1 166,62	1 166,62	1 166,62	1 166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 800,00	20 205,00	20 205,00	20 205,00	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	463,10	463,10	463,10	463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 000,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	583,34	583,34	583,34	0,00	583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	117,50	117,50	117,50	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 044 104,00</b>	<b>2 166 919,00</b>	<b>1 088 334,58</b>	<b>1 088 334,58</b>	<b>1 087 326,78</b>	<b>981 647,03</b>	<b>105 679,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,22</b>	<b>3,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	1 007,80	1 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 867,00	1 538 867,00	694 662,67	694 662,67	694 662,67	694 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	2,53
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	116 515,00	113 474,00	113 473,85	113 473,85	113 473,85	113 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	274 162,00	145 321,52	145 321,52	145 321,52	145 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	0,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 960,00	15 721,79	15 721,79	15 721,79	15 721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	14 541,00	7 822,00	7 822,00	7 822,00	0,00	7 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 300,00	12 467,20	12 467,20	12 467,20	12 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	26 340,48	26 340,48	26 340,48	0,00	26 340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	0,10
		4260	Zakup energii	12 958,00	12 958,00	7 210,90	7 210,90	7 210,90	7 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 220,15	2 220,15	2 220,15	2 220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 224,50	1 224,50	1 224,50	0,00	1 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 646,00	25 681,00	17 385,75	17 385,75	17 385,75	0,00	17 385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00	6 960,00	2 496,99	2 496,99	2 496,99	0,00	2 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	981,81	981,81	981,81	0,00	981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 056,00	46 714,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06	0,13
		4480	Podatek od nieruchomości	3 429,00	3 429,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	22,59	22,59	22,59	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	137,87	137,87	137,87	0,00	137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	547,71	547,71	547,71	0,00	547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00								
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>963 500,00</b>	<b>982 330,00</b>	<b>497 794,97</b>	<b>497 794,97</b>	<b>491 214,92</b>	<b>433 278,66</b>	<b>57 936,26</b>	<b>850,00</b>	<b>5 730,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,67</b>	<b>1,81</b>								
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>954 497,00</b>	<b>967 927,00</b>	<b>484 071,97</b>	<b>484 071,97</b>	<b>482 891,92</b>	<b>433 278,66</b>	<b>49 613,26</b>	<b>850,00</b>	<b>330,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01</b>	<b>1,76</b>								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	330,05	330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 245,00	675 505,00	316 000,44	316 000,44	316 000,44	316 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	1,15								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 410,00	51 410,00	51 092,05	51 092,05	51 092,05	51 092,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,19								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 653,00	121 568,00	61 037,72	61 037,72	61 037,72	61 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,22								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 063,00	12 318,00	5 148,45	5 148,45	5 148,45	5 148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,02								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 278,23	6 278,23	6 278,23	0,00	6 278,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,02								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	3 214,25	3 214,25	3 214,25	0,00	3 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	0,01								
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	453,48	453,48	453,48	0,00	453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	6 171,02	6 171,02	6 171,02	0,00	6 171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	0,02								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 550,00	1 465,76	1 465,76	1 465,76	0,00	1 465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	0,01								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	62,72	62,72	62,72	0,00	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 896,00	40 896,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	0,11								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 149,80	1 149,80	1 149,80	0,00	1 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88	0,00								
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>								
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 003,00</b>	<b>9 003,00</b>	<b>8 323,00</b>	<b>8 323,00</b>	<b>8 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,45</b>	<b>0,03</b>								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 003,00	9 003,00	8 323,00	8 323,00	8 323,00	0,00	8 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,03								
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 353 817,00</b>	<b>4 555 913,00</b>	<b>1 980 910,50</b>	<b>1 980 910,50</b>	<b>974 472,90</b>	<b>837 281,17</b>	<b>137 191,73</b>	<b>45 384,18</b>	<b>961 053,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,48</b>	<b>7,21</b>								
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 800,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
		3110	Świadczenia społeczne	18 800,00	21 000,00	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								
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 632 713,00</b>	<b>2 628 613,00</b>	<b>1 244 201,27</b>	<b>1 244 201,27</b>	<b>270 280,45</b>	<b>244 662,61</b>	<b>25 617,84</b>	<b>45 008,28</b>	<b>928 912,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,33</b>	<b>4,53</b>								
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 253,00	113 253,00	45 008,28	45 008,28	0,00	0,00	0,00	45 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	0,16								
		3110	Świadczenia społeczne	1 909 569,00	1 905 510,00	928 912,54	928 912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	928 912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	3,38								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 330,00	68 289,00	37 483,95	37 483,95	37 483,95	37 483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	0,14								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 414,00	5 414,00	5 096,58	5 096,58	5 096,58	5 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,02								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 116,00	81 116,00	33 160,51	33 160,51	33 160,51	33 160,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88	0,12								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 541,00	11 541,00	3 613,17	3 613,17	3 613,17	3 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	0,01								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382 920,00	382 920,00	165 308,40	165 308,40	165 308,40	165 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,60								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 520,00	30 720,00	12 594,47	12 594,47	12 594,47	12 594,47	0,00	12 594,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,05								
		4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	5 410,84	5 410,84	5 410,84	5 410,84	0,00	5 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	0,02								
		4300	Zakup usług pozostałych	7 225,00	7 225,00	3 220,24	3 220,24	3 220,24	3 220,24	0,00	3 220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	0,01								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 840,00	724,49	724,49	724,49	724,49	0,00	724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 813,00	4 813,00	1 823,85	1 823,85	1 823,85	1 823,85	0,00	1 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,01								
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 843,95	1 843,95	1 843,95	1 843,95	0,00	1 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,01								
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 702 304,00</b>	<b>1 906 300,00</b>	<b>736 709,23</b>	<b>736 709,23</b>	<b>704 192,45</b>	<b>592 618,56</b>	<b>111 573,89</b>	<b>375,90</b>	<b>32 140,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,65</b>	<b>2,68</b>								
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 200,00	73 200,00	375,90	375,90	0,00	0,00	0,00	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00								
		3110	Świadczenia społeczne	94 086,00	94 086,00	31 740,88	31 740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31 740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74	0,12								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 332,00	966 582,00	433 097,13	433 097,13	433 097,13	433 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	1,58								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 740,00	68 740,00	64 154,34	64 154,34	64 154,34	64 154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,23								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	170 590,00	85 275,39	85 275,39	85 275,39	85 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,31								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	21 425,00	7 391,70	7 391,70	7 391,70	7 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,03								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 731,00	16 360,02	16 360,02	16 360,02	16 360,02	0,00	16 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,06								
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	98 000,00	26 316,27	26 316,27	26 316,27	26 316,27	0,00	26 316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,10								
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	2 291,34	2 291,34	2 291,34	2 291,34	0,00	2 291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	0,01								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00								
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	12 252,91	12 252,91	12 252,91	12 252,91	0,00	12 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,04								
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	687,40	687,40	687,40	687,40	0,00	687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	142 000,00	23 175,32	23 175,32	23 175,32	23 175,32	0,00	23 175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	0,08								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 647,55	1 647,55	1 647,55	1 647,55	0,00	1 647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23	0,01								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 457,08	1 457,08	1 457,08	1 457,08	0,00	1 457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,01								
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43	0,01								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 246,00	29 246,00	21 935,00	21 935,00	21 935,00	21 935,00	0,00	21 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,08								
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	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	0,00	16,17	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>33 644,73</b>	<b>33 644,73</b>	<b>11 144,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11 144,73</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,80</b>	<b>0,12</b>								
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>64 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>23 644,73</b>	<b>23 644,73</b>	<b>11 144,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11 144,73</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,27</b>	<b>0,09</b>								
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	33 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	0,05								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	4 069,64	4 069,64	4 069,64	0,00	4 069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 075,09	5 075,09	5 075,09	0,00	5 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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	20,00	0,01
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 357,00</b>	<b>84 357,00</b>	<b>38 521,85</b>	<b>38 521,85</b>	<b>19 021,85</b>	<b>4 736,84</b>	<b>14 285,01</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,67</b>	<b>0,14</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 357,00</b>	<b>30 357,00</b>	<b>15 358,37</b>	<b>15 358,37</b>	<b>15 358,37</b>	<b>4 736,84</b>	<b>10 621,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,59</b>	<b>0,06</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	10 800,00	4 736,84	4 736,84	4 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	8 645,53	8 645,53	8 645,53	0,00	8 645,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	0,01
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>49 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>23 163,48</b>	<b>23 163,48</b>	<b>3 663,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 663,48</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,90</b>	<b>0,08</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	33 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09	0,07
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 828,31	2 828,31	2 828,31	0,00	2 828,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	835,17	835,17	835,17	0,00	835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>60 515 630,00</b>	<b>69 214 778,54</b>	<b>27 482 818,29</b>	<b>26 090 793,53</b>	<b>21 834 857,49</b>	<b>16 973 987,81</b>	<b>4 860 869,68</b>	<b>2 597 016,03</b>	<b>1 272 039,93</b>	<b>274 599,26</b>	<b>0,00</b>	<b>112 280,82</b>	<b>1 392 024,76</b>	<b>172 024,76</b>	<b>134 097,71</b>	<b>39,71</b>	<b>100,00</b>	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 78/2019  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji  
przedsięwzięć**

Informacja sporządzona została na podstawie sprawozdań finansowych:

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

Uchwałą nr II/38/2018 z 21 grudnia 2018 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2034. W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego. Na jej wielkość miały wpływ zmiany budżetowe dokonywane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.

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

- 23/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 lutego 2019 r.,
- III/45/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 r.,
- 46/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- 49/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 maja 2019 r.,
- V/58/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r.,

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

W wyniku ww. zmian zmianie uległ wynik budżetu.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na rok 2019 przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu w wysokości 64.147.497,54 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 56.612.666,03 zł,
  - majątkowe w wysokości 7.534.831,51 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 69.214.778,54 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 55.715.954,39 zł,
  - majątkowe w wysokości 13.498.824,15 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości – 5.067.281,00 zł.

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

- 1) dochody budżetu w wysokości – 32.263.123,07 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości – 31.514.451,75 zł,
  - b) majątkowe w wysokości – 748.707,32 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 27.482.818,29 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości – 26.090.793,53 zł,
  - b) majątkowe w wysokości – 1.392.024,76 zł,
- 3) nadwyżka budżetu – 4.780.304,78 zł.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2019-2034 i obejmuje spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych:

- w 2011 na pokrycie deficytu budżetowego związanego z prowadzonymi inwestycjami oraz na spłatę rat kredytowych,
- w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (kredyt konsolidacyjny),
- w 2016 r. pożyczki zaciągniętej w 2016 r. na realizację programu służącego ochronie środowiska,
- w 2018 r. na sfinansowanie planowanych deficytów budżetów w latach 2018 i 2019, związanych z podwyższeniem kapitału Powiatowego Szpitala Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, w tym w roku 2018 – kredyt w wysokości 2.800.000,00 zł, w roku 2019 - kredyt w wysokości 1.200.000,00 zł.



W I półroczu 2019 r. z tytułu spłat rat kredytowych i pożyczki przypadających do spłaty w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 383.088,00 zł oraz odsetek od kredytów i pożyczki 112.280,82 zł.

Zadłużenie Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 30.06.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach ubiegłych wyniosło 9.237.264,00 zł, z tego wobec:

<b>Bank</b>	<b>Zadłużenie, spłata</b>
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 5.540.000 zł na okres 10 lat	2.216.000 zł z terminem spłaty w 2022 r. w ratach rocznych po 554.000 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 3.580.000 zł	3.180.000 zł z terminem spłaty w latach 2015-2028 r. w ratach rocznych, z tego w latach 2015-2022 po 100.000 zł, w 2023 r. – 470.000 zł, w latach 2024-2028 po 462.000 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – pożyczka	224.352 zł z terminem spłaty w latach 2017-2020 w ratach po 112.176 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 2.800.000 zł na okres 10 lat	4.000.000 zł z terminem spłaty w latach 2020-2029 w ratach rocznych po 400.000 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 1.200.000 zł na okres 10 lat	

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

W związku z przystąpieniem przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. do realizacji projektu „Poprawa jakości udzielanych świadczeń w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. poprzez modernizację i wyposażenie oddziałów szpitalnych” – projekt realizowany był przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, koniecznym było zabezpieczenie przez Spółkę udziału własnego. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Szpitala Powiatowego niezbędnym było zwiększenie kapitału zakładowego Spółki. Środki pochodzące z zaciągniętego kredytu w wysokości 4.000.000 zł przeznaczone zostały na pokrycie deficytu budżetu w latach 2018 i 2019, powstałego w wyniku podwyższenia kapitału Spółki celem zapewnienia udziału własnego przy realizacji inwestycji. Spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2029 w równych ratach rocznych po 400.000 zł. Uruchomienie kredytu nastąpiło w następujący sposób: rok 2018 – 2.800.000 zł, rok 2019 – 1.200.000 zł.

Zmiany w budżecie w I półroczu 2019 r. dokonywane były w sposób ostrożny z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja o której mowa w w/w artykule zostaje zachowana w kolejnych latach.

W 2019 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego zaplanowała do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

### 1) Wydatki bieżące:

- Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - Podniesienie w terminie do 30.09.2019 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim. Limit wydatków planowany na rok 2019 – 324.051,08 zł, Wydatki wykonane w I półroczu 2019 r. wyniosły 93.987,30 zł.
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich. Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie realizowane w latach 2018-2021. Limit wydatków planowany na rok 2019 - 3.108,45 zł, na rok 2020 – 1.468,95 zł, na rok 2021 – 1.442,85 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2019 r. wyniosły 3.108,45 zł.
- Rodzina w Centrum 2 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Limit wydatków planowany na rok 2019 – 490.147,00 zł, na rok 2020 – 197.423,00 zł. Wydatki wykonane do dnia 30.06.2019 r. – 119.574,09 zł.
- Dobry zawód to przyszłość - projekt jest w trakcie realizacji. W ramach pozyskanego dofinansowania SPS nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim została doposażona w sprzęt komputerowy oraz sprzęt specjalistyczny do zajęć objętych projektem. Doposażenie, które zostało zakupione dla LO w Ciechocinku to również sprzęt komputerowy, ponadto wyposażona została klasopracownia biologiczna, chemiczna i matematyczna. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 96 uczniów oraz 2 nauczycieli. W SPS nr 4 uczniowie skorzystali z zajęć dla uczniów mających problemy w opanowaniu umiejętności z zakresu języka polskiego, z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, specjalistycznych zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem metody dobrego startu, matematycznych, rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze, logopedycznych, informatycznych, przyrodniczych oraz z wiedzy chemiczno-fizycznej. Uczniowie LO w Ciechocinku skorzystali z zajęć: pozalekcyjnych oraz wyrównawczych dla uczniów z deficytami wiedzy i umiejętności z matematyki, z chemii, biologii i informatyki. W ramach projektu 2 nauczycieli SPS nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim uaktualniło swoją wiedzę, podnosząc kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych i kursów. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wartość zadania wynosi – 224.498,23 zł, dofinansowanie wynosi – 190,823,50 zł, wkład własny Powiatu – 11.224,91 zł, wkład budżet państwa – 22.449,82 zł, wykonanie na dzień 31.06.2019 r. – 57.929,42 zł.
- Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II - celem projektu jest podniesienie w terminie od 1 września 2019 roku do 31.12.2020 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. m. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 96 uczniów oraz 8 nauczycieli. Dla uczniów przewiduje się udział w stażach, szkoleniach, kursach. Otrzymają oni kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu, a także uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele zaś uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych, kursów. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami rynku pracy oraz zgodnie z listą MEN. Całkowita wartość zadania 529.662,50 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w II półroczu 2019 – 399.000 zł w roku 2020 – 130.662,50 zł.

### 2) Wydatki majątkowe

- 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. Całkowita wartość inwestycji 2.913.062,02 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2019 – 1.337.617,52 zł, w 2020 – 1.097.797,50 zł, w 2021 – 477.647 zł. Wydatki wykonane do dnia 30.06.2019 r. – 134.097,71 zł.
- Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji. Limit wydatków planowany na rok 2019 – 40.000,00 zł, na rok 2020 – 1.960.000,00 zł. Przystąpiono w I półroczu 2019 r. do prac związanych z opracowaniem dokumentacji.

W I półroczu 2019 r. dokonano również aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata następne biorąc pod uwagę ograniczone możliwości osiągnięcia dochodów z mienia powiatu oraz skutki wynikające z uregulowań prawnych.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	9 452 265,00	190 279,13	1 979 328,51	0,00	24 060 466,00	13 956 108,04	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82	
2019	64 147 497,54	56 612 666,03	9 915 943,50	185 411,00	2 066 483,00	0,00	25 248 764,00	12 749 899,53	7 534 831,51	100 500,00	7 434 331,51	
2020	60 945 896,88	59 062 631,00	10 020 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	23 900 000,00	12 030 000,00	1 883 265,88	0,00	1 623 187,88	
2021	58 726 663,45	58 544 987,00	11 536 000,00	225 000,00	2 120 000,00	0,00	24 000 000,00	12 040 000,00	181 676,45	0,00	181 676,45	
2022	58 750 000,00	58 750 000,00	12 416 000,00	245 000,00	2 220 000,00	0,00	25 200 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	58 867 500,00	58 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	58 967 500,00	58 967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	59 067 500,00	59 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 167 500,00	59 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	59 267 500,00	59 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	59 367 500,00	59 367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 467 500,00	59 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	59 567 500,00	59 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	59 667 500,00	59 667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	59 767 500,00	59 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	61 867 500,00	61 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 917 500,00	61 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	0,00	0,00	0,00	167 562,23	167 562,23	0,00	0,00	10 120 646,96	
2019	69 214 778,54	55 715 954,39	176 575,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	13 498 824,15	
2020	59 891 896,88	54 366 244,88	347 419,00	0,00	x	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	5 525 652,00	
2021	57 672 663,45	54 235 428,45	338 244,00	0,00	x	327 960,00	327 960,00	0,00	0,00	3 437 235,00	
2022	57 696 000,00	54 248 536,00	329 079,00	0,00	x	282 530,00	282 530,00	0,00	0,00	3 447 464,00	
2023	57 997 500,00	54 346 430,00	319 914,00	0,00	x	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00	
2024	58 105 500,00	54 541 500,00	310 759,00	0,00	x	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00	
2025	58 205 500,00	54 657 500,00	359 896,00	0,00	x	163 160,00	163 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00	
2026	58 305 500,00	54 763 500,00	347 065,00	0,00	x	126 370,00	126 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00	
2027	58 405 500,00	54 926 500,00	334 234,00	0,00	x	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00	
2028	58 505 500,00	55 090 500,00	321 417,00	0,00	x	52 790,00	52 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00	
2029	59 067 500,00	55 678 500,00	308 572,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 389 000,00	
2030	59 172 500,00	55 820 500,00	383 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	
2031	59 277 500,00	55 990 500,00	364 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	
2032	59 387 500,00	56 155 500,00	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	
2033	61 492 500,00	58 321 500,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	
2034	61 547 500,00	58 447 500,00	309 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	582 792,85	7 707 550,08	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2019	-5 067 281,00	8 699 131,93	4 380 569,92	1 514 894,99	3 118 562,01	2 352 386,01	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2020	1 054 000,00	2 865 674,93	2 865 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 054 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 054 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	862 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	862 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	862 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	862 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	862 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	395 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	3 148 498,93	3 148 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	380 000,00	3 538 498,93	3 538 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	375 000,00	3 918 498,93	3 918 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	370 000,00	4 293 498,93	4 293 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2018	8 290 342,93	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40
2019	3 631 850,93	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 674,93	8 854 176,00	0,00	896 711,64	8 395 843,57
2020	3 919 674,93	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	7 688 000,00	0,00	4 696 386,12	7 562 061,05
2021	3 807 498,93	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	6 634 000,00	0,00	4 309 558,55	7 063 057,48
2022	3 807 498,93	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	5 580 000,00	0,00	4 501 464,00	7 254 962,93
2023	3 623 498,93	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	4 710 000,00	0,00	4 521 070,00	7 274 568,93
2024	3 615 498,93	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	3 848 000,00	0,00	4 426 000,00	7 179 498,93
2025	3 615 498,93	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	2 986 000,00	0,00	4 410 000,00	7 163 498,93
2026	3 615 498,93	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	2 124 000,00	0,00	4 404 000,00	7 157 498,93
2027	3 615 498,93	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	1 262 000,00	0,00	4 341 000,00	7 094 498,93
2028	3 615 498,93	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	400 000,00	0,00	4 277 000,00	7 030 498,93
2029	3 153 498,93	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	0,00	0,00	3 789 000,00	6 542 498,93
2030	3 148 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 498,93	0,00	0,00	3 747 000,00	6 500 498,93
2031	3 538 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 498,93	0,00	0,00	3 677 000,00	6 825 498,93
2032	3 918 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 498,93	0,00	0,00	3 612 000,00	7 150 498,93
2033	4 293 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 498,93	0,00	0,00	3 546 000,00	7 464 498,93
2034	4 663 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 498,93	0,00	0,00	3 470 000,00	7 763 498,93

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

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,27%	x	x	x	x
2019	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,55%	7,51%	8,53%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,71%	5,43%	6,46%	TAK	TAK
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,34%	3,82%	4,84%	TAK	TAK
2022	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,66%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2023	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,68%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2024	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,51%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2025	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,47%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2026	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,44%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2027	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,32%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2028	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,20%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2029	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	6,37%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2030	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,29%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,16%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2032	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	6,04%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2033	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,73%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2034	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	5,60%	5,98%	5,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	31 044 793,11	5 567 368,95	1 128 876,74	1 061 468,92	67 407,82	1 355 047,08	8 642 137,58	123 462,30
2019	0,00	0,00	33 351 700,26	6 504 788,53	2 781 205,11	1 309 441,59	1 471 763,52	2 577 617,52	10 716 206,63	205 000,00
2020	1 054 000,00	1 054 000,00	33 348 661,00	6 040 418,00	5 855 205,95	329 554,45	5 525 651,50	2 220 078,00	3 305 574,00	0,00
2021	1 054 000,00	1 054 000,00	34 048 661,00	6 540 418,00	479 089,85	1 442,85	477 647,00	0,00	3 437 235,00	0,00
2022	1 054 000,00	1 054 000,00	35 948 661,00	6 640 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	0,00
2023	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	0,00
2024	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00
2025	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00
2026	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00	0,00
2027	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00	0,00
2028	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00	0,00
2030	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	0,00
2032	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00
2033	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00
2034	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2018	978 549,78	927 057,02	927 057,02	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	787 505,09	787 505,09
2019	1 064 232,53	1 027 590,04	1 027 590,04	6 337 659,51	6 337 659,51	6 337 659,51	1 669 441,59	1 111 898,22	1 111 898,22
2020	296 798,13	282 667,13	282 667,13	1 623 187,88	1 623 187,88	1 623 187,88	332 851,45	282 667,13	282 667,13
2021	0,00	0,00	0,00	181 676,45	181 676,45	181 676,45	1 442,85	1 442,85	1 442,85
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	67 407,82	38 776,54	38 776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 622 128,15	6 337 659,51	6 337 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 057 797,50	1 623 187,88	1 623 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	477 647,00	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



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

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 672 984,33	2 781 205,11	5 855 205,95	479 089,85	0,00	9 672 984,33
1.a	- wydatki bieżące				2 197 922,31	1 309 441,59	329 554,45	1 442,85	0,00	2 197 922,31
1.b	- wydatki majątkowe				7 475 062,02	1 471 763,52	5 525 651,50	477 647,00	0,00	7 475 062,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				7 110 984,33	2 687 059,11	3 387 351,95	479 089,85	0,00	7 110 984,33
1.1.1	- wydatki bieżące				2 197 922,31	1 309 441,59	329 554,45	1 442,85	0,00	2 197 922,31
1.1.1.1	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - Podniesienie w terminie do 30.09.2019 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	685 188,25	324 051,08	0,00	0,00	0,00	685 188,25
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2021	6 020,25	3 108,45	1 468,95	1 442,85	0,00	6 020,25
1.1.1.3	Rodzina w Centrum 2 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	752 553,00	490 147,00	197 423,00	0,00	0,00	752 553,00
1.1.1.4	Dobry zawód to przyszłość - Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	224 498,31	93 135,06	0,00	0,00	0,00	224 498,31
1.1.1.5	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II - Celem projektu jest podniesienie w terminie od 1 września 2019 roku do 31.12.2020 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	529 662,50	399 000,00	130 662,50	0,00	0,00	529 662,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 913 062,02	1 377 617,52	3 057 797,50	477 647,00	0,00	4 913 062,02
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2021	2 913 062,02	1 337 617,52	1 097 797,50	477 647,00	0,00	2 913 062,02
1.1.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2020	2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 562 000,00	94 146,00	2 467 854,00	0,00	0,00	2 562 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 562 000,00	94 146,00	2 467 854,00	0,00	0,00	2 562 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JN1 01020809 w km 0+107 etap II - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2019	2020	910 000,00	91 892,00	818 108,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2019	2020	1 652 000,00	2 254,00	1 649 746,00	0,00	0,00	1 652 000,00

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sporządził informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2019 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.