

UCHWAŁA NR 311/2018
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.2017 r., poz. 1868 ze zm.¹⁾) oraz art. 34, art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2017 r., poz. 2077²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2017, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

1) dochody budżetu w wysokości – 58.278.164,27 zł, tj. 99,94%, z tego:

a) bieżące w wysokości – 52.859.535,92 zł, tj. 100,27%,

b) majątkowe w wysokości – 5.418.628,35 zł, tj. 96,89%,

2) wydatki budżetu w wysokości 58.887.503,95 zł, tj. 94,57, z tego:

a) bieżące w wysokości – 48.017.966,94 zł, tj. 94,99%,

b) majątkowe w wysokości – 10.869.537,01 zł, tj. 92,75%

3) deficyt budżetu w wysokości – 609.339,68 zł.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.130

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2017

Informacja sporządzona została na podstawie sprawozdań finansowych:

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

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

Uchwałą nr XIX/259/2016 z 16 grudnia 2016 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwaliła budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017 w następującej wysokości:

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

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu w wysokości 58.311.042,59 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 52.718.514,24 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 5.592.528,35 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 62.270.545,35zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 50.551.227,12 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.719.318,23 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości – 3.959.502,76 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości – 58.278.164,27 zł, tj. 99,94%, z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 52.859.535,92 zł, tj. 100,27%,
 - b) majątkowe w wysokości – 5.418.628,35 zł, tj. 96,89%,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 58.887.503,95 zł, tj. 94,57, z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 48.017.966,94 zł, tj. 94,99%,
 - b) majątkowe w wysokości – 10.869.537,01 zł, tj. 92,75%
- 3) deficyt budżetu w wysokości – 609.339,68 zł.

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	193/2017 Zarządu Powiatu	12.01.2017	76 080,00		76 580,00	500,00
2	XX/268/2017 Rady Powiatu	30.01.2017	501 492,00		725 016,00	223 524,00
3	199/2017 Zarządu Powiatu	16.02.2017	4 474 034,50	5 900,00	4 482 934,50	14 800,00
4	202/2017 Zarządu Powiatu	23.02.2017			42 728,00	42 728,00
5	XXII/275/2017 Rady Powiatu	31.03.2017	477 375,00	135 357,00	1 153 769,00	93 165,00
6	XXIII/306/2017 Rady Powiatu	22.04.2017	157 000,00	209 242,33	1 738 132,33	225 619,33
7	223/2017 Zarządu Powiatu	15.05.2017	1 529 957,56		1 578 987,56	49 030,00
8	XXIV/314/2017 Rady Powiatu	09.06.2017	759 900,00	19 821,00	1 042 830,00	302 751,00
9	236/2017 Zarządu Powiatu	22.06.2017	227 586,00		262 126,00	34 540,00
10	240/2017 Zarządu Powiatu	30.06.2017	27 015,27		41 015,27	14 000,00
11	XXV/319/2017 Rady Powiatu	19.07.2017	15 500,00		1 447 396,09	1 431 896,09
12	249/2017 Zarządu Powiatu	04.08.2017	5 498,80		8 598,80	3 100,00
13	XXVII/348/2017 Rady Powiatu	28.09.2017	493 038,00	5 976,00	2 445 689,75	1 958 627,75
14	262/2017 Zarządu Powiatu	05.10.2017	404 682,00		418 392,00	13 710,00
15	XXVIII/366/2017 Rady Powiatu	14.11.2017	473 337,17	400 761,83	1 821 698,17	1 749 122,83
16	273/2017 Zarządu Powiatu	23.11.2017	206 288,00	108 516,00	299 989,00	202 217,00
17	278/2017 Zarządu Powiatu	30.11.2017	128 981,00	227 563,00	256 339,00	354 921,00
18	281/2017 Zarządu Powiatu	30.11.2017			48 822,00	48 822,00
19	XXIX/377/2017 Rady Powiatu	15.12.2017	1 694 483,00	3 539 999,55	216 739,00	386 094,12
20	283/2017 Zarządu Powiatu	20.12.2017	81 628,00		203 305,00	121 677,00
21	285/2017 Zarządu Powiatu	28.12.2017			134 052,13	134 052,13
	OGÓLEM:		11 733 876,30	4 653 136,71	18 445 139,60	7 404 897,25

DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 58.311.042,59 zł, wykonano w 99,94% na kwotę 58.278.164,27 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 2017 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 16.12.2016 r. uległ zwiększeniu o 7.080.739,59,00 zł. Na kwotę zmian planowanych dochodów składają się:

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

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

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

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

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

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

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

6) Dz. 852 Pomoc społeczna, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 §2110 – zwiększenie o kwotę 10.998 zł z przeznaczeniem

na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (Decyzja WFB.I.3120.314.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12.04.2017 r.).

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

- Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego – kwota 382.499,62 zł,
- Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego – 815.908,94 zł.

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

24) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 §6180 - zwiększenie o kwotę 719.900,00 zł. Powyższe środki otrzymano ze środków rezerwy subwencji ogólnej (art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796” (pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST-8.4751.4.2017 z 13 maja 2017).

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

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

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

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

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

30) Dz. 801 Oświata i wychowanie z tego:

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

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

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały

ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja nr WFB.I.3120.3.28.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.06.2017 r.). Przyznana dotacja zabezpiecza faktyczne potrzeby jednostki w następujących procentach: - rozdz. 80102 §2110 - 87%, - rozdz. 80111 §2110 - 79%. (Pismo nr WFB.I.3120.3.28.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22.06.2017 r.).

31) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności §2110 - zwiększenie o kwotę 4.900,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046). Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.32.2017 z dnia 06.07.2017 r.

32) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych §0960 - zwiększenie o kwotę 9.500 zł. Zwiększenia dokonano w związku z otrzymaną darowizną pieniężną z przeznaczeniem na wypoczynek wychowanków.

33) Dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej §0960 – zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł. Powyższe środki stanowi darowiznę pieniężną otrzymaną z przeznaczeniem na organizację w 2017 r. rajdu rowerowego.

34) Dz. 801 Oświata i wychowanie z tego:

- rozdz. 80102 §2110 – zwiększenie o kwotę 2.159,86 zł,

- rozdz. 80111 §2110 – zwiększenie o kwotę 3.338,94 zł,

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej.

35) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 zwiększenie o kwotę 146.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w szczególności pełniących funkcję doradców klienta zajmujących stanowiska kierownicze (Decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.2.3.2017.MS z dnia 19.07.2017 r.)

36) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §0950 zwiększenie o kwotę 728 zł. Środki stanowią odszkodowanie za szkodę w samochodzie służbowym Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

37) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80120 §0750 zwiększenie o kwotę 7.152 zł. Powyższe środki stanowią czynsz za wynajem sal lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku.

38) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 zwiększenie o kwotę 213.729 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2017 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę służby (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFBI.3120.55.2017 z dnia 07.09.2017 r.).

39) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §2130 zwiększenie o kwotę 36.256 zł z przeznaczeniem dla powiatów na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 53 ustawy budżetowej na rok 2017 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFBI.3120.3.42.2017 z dnia 18.08.2017 r.).

40) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 zwiększenie o kwotę 37.873 zł, w tym:

§2057 zwiększenie o kwotę 31.746 zł,

§2059 zwiększenie o kwotę 6.127 zł.

Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu

partnerskiego Rodzina w Centrum realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

41) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 §0830 zwiększenie o kwotę 12.000 zł. Powyższe zwiększenie wynika ze zwiększenia przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej.

42) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §2320 zwiększenie o kwotę 35.000 zł. Dochody powyższe dotyczą przewidywanych do uzyskania wyższych od planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu innych powiatów.

43) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 §0960 zwiększenie o kwotę 3.700 zł. Powyższą kwotę otrzymano z tytułu darowizny z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.

44) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 §2110 zmniejszenie o kwotę 5.976 zł w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego NR WFBI.3120.3.40.2017 z dnia 11.08.2017 r.).

45) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 48.200 zł w tym:

- kwota 42.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – rezerwa celowa cz 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2017 r.

- Kwota 6.200 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy – rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2017 r.

(Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2017 z dnia 26 września 2017r.)

46) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 §2110 zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na bieżące utrzymanie PJNB w związku ze zwiększeniem czynności inspekcyjno – kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic, które przeszły przez teren Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2017 r. z 21 września 2017 r.)

47) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 zwiększenie o kwotę 3.160 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.T. 3120.3.64.2017 z dnia 19 września 2017 r.)

48) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6430 zwiększenie o kwotę 351.322 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 2603 C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku ulicy Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminy i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – rezerwa celowa poz. 70 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.)

49) Dz. 801 Oświata i wychowanie: rozdz. 80111 § 2110 zwiększenie o kwotę 2.362,47 zł dotację otrzymano z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z 16 października 2017 r.)

50) Dz. 801 rozdz. 80102 § 0750 zwiększenie o kwotę 10.000 zł przewidywanych do osiągnięcia dochodów z tytułu wynajęcia sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.

51) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 § 2110 zmniejszenie o kwotę 100.000 zł na podstawie faktycznego wykonania wydatków za okres styczeń – wrzesień oraz przewidywanego zapotrzebowania środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2017 z 17 października 2017 r.).

52) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 § 2110 zwiększenie o kwotę 54 885 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komend

Powiatowych Państwowych Straży Pożarnej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 79 ustawy budżetowej na rok 2017 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2017 z 18 października 2017 r.).

53) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 9130 zł z przeznaczeniem dla powiatów na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej. W związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3.3120.3.79. 2017 z dnia 18 października 2017 r.).

54) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 § 2160 zwiększenie o kwotę 89.634 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 77 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.79.2017 z dnia 18 października 2017r.).

55) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zwiększenie o kwotę 285.383 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań oraz na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatów, na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej – rez. Celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r. w tym na: - sfinansowanie wyrównania do pełnego kosztu utrzymania dla DPS Grabie – 108.483 zł dla DPS Zakrzewo – 26.900 zł, oraz na remont domu pomocy społecznej w Grabiu – 150.000 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017 r.).

56) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 2710 zwiększenie o kwotę 3.690 zł powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną w formie pomocy finansowej z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania „Odwodnienie ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie”.

57) Dz. 801 rozdz. 80102 § 2110 zwiększenie o kwotę 6.852,70 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – rezerwa celowa cz. 83 poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.3180.3.384.2017 z 25 października 2017 r.).

58) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 ogółem zwiększenie o kwotę 11.400 zł w tym § 2057 o kwotę 10.260 zł i § 2059 o kwotę 1.140 zł. W związku z podpisaniem umowy ROPS.273.59.2017 w dniu 18.09.2017 r. dot. usług specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dokonano zwiększenia kwot dotacji. Środki związane z realizacją projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

59) Dz. 900 Gospodarka komunalna rozdz. 90019 § 6207 zmniejszenie o kwotę 300.761,83 zł. Zmniejszenia dokonano uwzględniając wartość inwestycji ustaloną w postępowaniu przetargowym i aneksowaniem umowy na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

60) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zwiększenie o kwotę 96.657 zł. Powyższego zwiększenia dokonano w oparciu o analizę wykorzystania dotacji z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania domów pomocy społecznej w okresie styczeń – październik 2017 r. oraz symulacją wykorzystywania dotacji w okresie listopad – grudzień br. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 26 października 2017 r. WFB.I.3120.3.85.2017)

61) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 § 2110 zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu aleksandrowskiego (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2017).

62) Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości rozdz. 75515 § 2110 zwiększenie o kwotę 8 zł z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 10 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2017).

63) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 § 2110 zwiększenie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności PJNB w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w

gminach Województwa Kujawsko – Pomorskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

64) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zmniejszenie o kwotę 105.716 zł zmniejszenia dokonano w związku z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy z 31 października 2017 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2017).

65) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 § 2690 zwiększenie o kwotę 80.200 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim (art. 9 ust. 7k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm) (Decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.2.6.2017.MŚ z 24 października 2017 r.).

66) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 § 2110 ogółem zwiększenie o kwotę 23.095 zł z tego z przeznaczeniem na:

- świadczenia i równoważniki dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej a także wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej – 22.052 zł,

- wypłatę uposażenia i nagród uznaniowych dla funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej – 1.043 zł.

67) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 § 2110 zmniejszenie o kwotę 5.272 zł w związku z dokonaniem rozliczenia dotacji.

68) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 § 2110 zmniejszenie o kwotę 2.800 zł w związku z dokonaniem rozliczenia dotacji zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WZON.3122.31.2017 (Powyższych zmian dokonano w oparciu o Decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2017r., Nr WFB.I.3120.3.94.2017).

69) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416 § 2120 zwiększenie o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla uczniów (Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 43/1970/17 z dnia 26.10.2017 r. – Pismo EK.I.5462.4.2017 z dnia 03.11.2017 r.).

70) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80120 §2130 zwiększenie o kwotę 5.643 zł, rozdz. 80130 §2130 zwiększenie o kwotę 11.300 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) rez. cel. cz. 83 poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – pomorskiego WFB.I.3120.3.98.2017 z 23.11.2017 r.).

71) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75411 §2110 zwiększenie o kwotę 41.885 zł. W oparciu o zgłoszone przez Komendy Powiatowe i Miejskie Państwowej Straży Pożarnej zapotrzebowania na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komend, w tym paliwo, media, remonty, konserwacja, naprawy sprzętu specjalistycznego, odnowienie operacyjnych zapasów, środków gaśniczych, zakupu wyposażenia i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych oraz zakupy i konserwacja sprzętu ochrony osobistej ratowników.

72) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §2160 zmniejszenie o kwotę 894 zł w związku z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 15.11.2017 r. Nr WPS.VIII.3112.374.2017 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.95.2017 z 15.11.2017 r.).

73) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 §2110 zmniejszenie o kwotę 226.138 zł w związku z rozliczeniem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Decyzja WFB.I.3120.3.93.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2017 r.).

74) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 §2057 i 2059. W związku z otrzymaniem informacji o zmianie parytetów w projekcie partnerskim pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego dokonano przesunięć kwot pomiędzy paragrafami dochodów.

75) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75478 – ogółem zwiększenie o kwotę 69.622 zł, w tym:

- §2110 – zwiększenie o kwotę 48.822 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,

- §6410 – zwiększenie o kwotę 20.800 zł z przeznaczeniem na odtworzenie potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 24 ustawy budżetowej na rok 2017. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.100.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 27.11.2017 r.).

76) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 §6207 zmniejszenie o kwotę 2.425.232,58 zł. Powyższe środki stanowią dotacje planowaną do uzyskania jako refundacja wydatków związanych z Termomodernizacją kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. W związku z przedłużającą się procedurą (podpisaniem aneksu) dotyczącą przekazania płatności przez Urząd Marszałkowski zachodzi możliwość otrzymania refundacji dopiero w 2018 roku.

77) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 §6207 zmniejszenia kwotę 1.114.766,97 zł. Dochody związane są z dotacją ze środków europejskich dotyczących realizacji zadań pod nazwą:

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

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

W związku z przesunięciem terminu zakończenia prac przewidywane dofinansowanie wpłynie do budżetu powiatu w 2018 roku.

78) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §0770 zwiększenie o kwotę 1.472.390 zł. Powyższe dochody uzyskano w kwocie wyższej od planowanej i związane są ze sprzedażą działek w Aleksandrowie Kujawskim i Ciechocinku.

79) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 §0830 zwiększenie o kwotę 99.000 zł. Zmiany dokonano w związku z uzyskaniem większych od planowanych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej i rodzinnych domach dziecka.

80) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §0830 zwiększenie o kwotę 16.374 zł. Zwiększenia dokonano w związku z uzyskaniem większych od planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

81) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz.75801 §2920 zwiększenie o kwotę 48.642 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 255 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela (Decyzja Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.32.2017.49p z 17 listopada 2016 roku).

82) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 §2110 zwiększenie o kwotę 79.198 zł. Zwiększenia dotacji dokonano na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego faktycznego wykonania w okresie styczeń – listopad 2017 r. oraz przewidywanego zapotrzebowania środków na grudzień 2017 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

83) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508, §2160 zwiększenie o kwotę 2.430 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.

Powyższych zwiększeń dokonano na podstawie Decyzji WFB.I.3120.3.108.2017 z dnia 12.12.2017 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Planowane do uzyskania w 2017 r. dochody w ogólnej kwocie 58.311.042,59,00 zł zrealizowano w wysokości 58.278.164,27 zł, co stanowi 99,94% planu.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego wg źródeł
na dzień 31.12.2017 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	58 311 042,59	58 278 164,27	99,94
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 400 000,00	8 811 433,00	104,90
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	185 411,87	84,28
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 112 239,46	79,45
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46,00	50,31	109,37
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	414 000,00	475 513,78	114,86
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	363,83	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	16 152,41	3 230,48
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	177 289,50	110,81
0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00	97 327,05	78,49
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	103 092,00	148 128,83	143,69
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 472 390,00	2 472 390,50	100,00
0830	Wpływy z usług	5 095 913,00	5 085 579,16	99,80
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	227 680,00	154 869,15	68,02
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	325,21	65,04
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 510,00	75 277,31	118,53
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,19	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	728,00	728,92	100,13
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 300,00	14 600,00	102,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 130,00	38 805,86	544,26
0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 764,16	157,64
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	235 693,00	217 315,81	92,20

	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
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	28 243,00	26 076,53	92,33
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 317 874,24	9 260 257,98	99,38
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000,00	74 747,30	92,28
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 947 839,00	1 946 762,82	99,94
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	515 770,00	515 695,70	99,99
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 088,00	15 554,68	55,38
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 020,00	521 051,97	119,78
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	286 741,77	95,58
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	67 460,57	96,37

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	593 200,00	593 200,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 690,00	53 690,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	58 077,00	58 077,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 753 121,00	22 753 121,00	100,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	719 900,00	719 900,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	379 733,59	379 733,59	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	828 727,76	636 509,13	76,81
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 800,00	20 799,99	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	827 548,00	820 928,00	99,20
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 929,00	368 041,93	107,32

Planowane w 2017 r. dochody zostały zrealizowane w 99,94%. Przyczyny niewielkich odchyleń od planu omówione zostały w dalszej części sprawozdania przy opisie poszczególnych źródeł ich pozyskania.

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Aleksandrowskiego
na dzień 31.12.2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Ogółem dochody, z tego:	58 311 042,59	58 278 164,27	99,94
	Dochody bieżące	52 718 514,24	52 859 535,92	100,27
	Dochody majątkowe	5 592 528,35	5 418 628,35	96,89
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	15 042 955,59	14 857 165,43	98,76
	<i>dochody bieżące</i>	12 643 217,24	12 631 152,79	99,90
	<i>dochody majątkowe</i>	2 399 738,35	2 226 012,64	92,76
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 854 444,24	9 796 753,67	99,41
	<i>dochody bieżące</i>	9 833 644,24	9 775 953,68	99,41
	<i>dochody majątkowe</i>	20 800,00	20 799,99	100,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	81 000,00	74 747,30	92,28
	<i>dochody bieżące</i>	81 000,00	74 747,30	92,28
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 688 454,76	1 594 847,71	94,46
	<i>dochody bieżące</i>	516 798,00	590 296,65	114,22
	<i>dochody majątkowe</i>	1 171 656,76	1 004 551,06	85,74
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	643 669,59	623 125,93	96,81
	<i>dochody bieżące</i>	263 936,00	243 392,34	92,22
	<i>dochody majątkowe</i>	379 733,59	379 733,59	100,00
e)	Pozostałe dotacje celowe	2 775 387,00	2 767 690,82	99,72
	<i>dochody bieżące</i>	1 947 839,00	1 946 762,82	99,94
	<i>dochody majątkowe</i>	827 548,00	820 928,00	99,20

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 67.460,57 zł, tj. 96,37%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 67.460,57 zł, tj. 96,37%.

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 – 2.354.286,76 zł, wykonanie – 2.196.421,71 zł, tj. 93,29%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 2.354.286,76 zł, wykonanie – 2.196.421,71 zł, tj. 93,29%.

Na kwotę dochodów składają się:

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

Plan – 500 zł, wykonanie - 6.152,41 zł

Powyższe dochody uzyskano z tytułu kary za nieterminowe wykonanie robót na drodze powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo.

§0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 500 zł, wykonanie - 291,20 zł

Powyższe dochody uzyskano za wycinkę drzew - 210,00 zł oraz koszty upomnienia - 81,20 zł.

§0750 wpływy z najmu i dzierżawy

Plan - 3.000 zł, wykonanie - 0 zł

W 2017 r. nie przedłużono umowy na dzierżawę terenu.

§0830 wpływy z usług

Plan - 1.000 zł, wykonanie - 800,00 zł

Powyższe dochody uzyskano za usługę transportową obsługi komisji poborowej.

§0920 wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 300 zł, wykonanie - 217,04 zł

Powyższe dochody uzyskano z tytułu odsetek bankowych oraz ustawowych.

§0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0 zł, wykonanie - 3.700,00 zł

Powyższe dochody uzyskano z tytułu wpływu z tytułu odszkodowań od poczty i ubezpieczycieli, wpłaty ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego.

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

Plan – 53.690 zł, wykonanie – 53.690 zł, z tego:

- Dotacja otrzymana z Gminy Waganiec na opracowanie dokumentacji na realizację zadania "Odwodnienie ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie" zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 2615C Waganiec-Zbrachlin – 3.690,00 zł.

- Dotacja otrzymana z Gminy Aleksandrów Kujawski w formie pomocy finansowej na zadanie "remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 780 mb" – 50.000,00 zł.

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

Plan – 296.092 zł, wykonanie – 296.092 zł.

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

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

Plan – 828.727,76 zł, wykonanie – 636.509,13 zł.

Powyższe środki stanowią dotacje w wysokości:

- dotacja z Gminy Waganiec otrzymana w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację

zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796" – 200.000,00 zł,

- dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Nieszawa jako współfinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633” – 261.846,48 zł,

- dotacja otrzymana z Gminy Bądkowo na współfinansowanie inwestycji pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb” – 129.662,65zł,

- dotacja otrzymana z Gminy Koneck w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie ""Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki - etap III" na odcinku 3+041-4+267" – 45.000,00 zł.

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

Plan – 827.548 zł, wykonanie – 820.928,00 zł.

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

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

Plan – 342.929 zł, wykonanie – 368.041,93 zł.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 2.597.596 zł, wykonanie – 2.639.648,61 zł, tj. 101,62%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2.597.596 zł, wykonanie – 2.639.648,61 zł, tj. 101,62%.

W tym:

1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan - 46 zł, wykonanie - 50,31 zł.

2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan - 0 zł, wykonanie – 363,83 zł.

3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

Plan - 30.000 zł, wykonanie – 59.017,88 zł.

Uzyskane dochody związane są z dzierżawą budynku po PCPR oraz dzierżawy garaży.

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

Plan - 2.472.390 zł, wykonanie – 2.472.390,50 zł.

Dochody uzyskano ze sprzedaży działek:

- działka w Ciechocinku przy budynku Liceum Ogólnokształcącego,

- sprzedaż działek w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Wyspiańskiego.

5) wpływy z różnych dochodów

Plan - 0 zł, wykonanie – 12.678,78 zł.

Kwota z tytułu rocznego Zarządu Nieruchomością Wspólną z Gminą Aleksandrów Kujawski.

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

Plan - 95.160 zł, wykonanie – 95.147,31 zł.

Dotacja na pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.073.500 zł, wykonanie 1.015.353,44 zł, tj. 94,58%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 24.800 zł, wykonanie – 12.000,00 zł, tj. 48,39%

Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. W 2017 r. ze względu na brak wniosków w sprawie wydania opinii uzyskano niższe od planowanych dochody.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 684.900 zł, wykonanie – 639.473,43 zł, tj. 93,37%.

- 1) wpływy z usług geodezyjnych
Plan – 550.000 zł, wykonanie – 504.573,43 zł,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Plan – 134.900 zł, wykonanie – 134.900,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 363.800 zł, wykonanie – 363.781,64 zł, tj. 99,99%

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 380.924 zł, wykonanie – 371.965,64 zł, tj. 97,65%.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy Wojewódzkie	345.200	331.941,77	96,16
75020	Starostwo Powiatowe	9.000	13.300,03	147,78
75045	Kwalifikacja wojskowa	23.024	23.023,84	100,00
75095	Pozostała działalność	3.700	3.700,00	100,00
Razem		380.924	371.965,64	97,65

Na w/w dochody składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:
 - pobór wojskowy
Plan – 23.024 zł, wykonanie – 23.023,84 zł,
 - administracja rządowa
Plan – 45.200 zł, wykonanie – 45.200,00 zł.
- 2) wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy)
Plan – 4.000 zł, wykonanie – 5.146,94 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (koszty procesowe)
Plan – 5.000 zł, wykonanie – 7.827,88 zł,
- 4) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udział Powiatu w dochodach rządowych
Plan – 300.000 zł, wykonanie – 286.741,77 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy za złomowanie pojazdów)
Plan – 0 zł, wykonanie – 325,21 zł,
- 6) darowizny, zapisy w postaci pieniężnej – związane z organizacją Dożynek Powiatowych
Plan – 3.700 zł, wykonanie – 3.700,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 2.886,72 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 2.886,72 zł.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 6.222.281 zł, wykonanie – 6.222.345,31 zł, tj. 100%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 6.152.659 zł, wykonanie – 6.152.740,71 zł, tj. 100%.

W tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
Plan – 6.152.159 zł, wykonanie – 6.151.972,06 zł,
- 2) odsetki bankowe
Plan – 500 zł, wykonanie – 768,65 zł.

Rozdział 75478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 69.622 zł, wykonanie – 69.604,60 zł, tj. 99,98%.

W tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
Plan – 48.822 zł, wykonanie – 48.804,61 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na odtworzenie potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych
Plan – 20.800 zł, wykonanie – 20.799,99 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 125.208 zł, wykonanie – 125.206,08 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 125.208 zł, wykonanie – 125.206,08 zł, tj. 100,00%.

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

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

Plan – 10.594.000 zł, wykonanie – 10.762.080,27 zł, tj. 101,59%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu

Plan – 1.974.000 zł, wykonanie – 1.765.235,40 zł, tj. 89,42%.

W tym:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych
Plan – 1.400.000 zł, wykonanie – 1.112.239,46 zł,
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat
Plan – 414.000 zł, wykonanie – 475.513,78 zł,
opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, reklamy, opłaty za urządzenia.
- 3) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
Plan – 160.000 zł, wykonanie – 177.289,50 zł,
- 4) pozostałe odsetki
Plan – 0 zł, wykonanie – 192,66 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan – 8.620.000 zł, wykonanie – 8.996.844,87 zł, tj. 104,37%.

W tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych.
Plan – 8.400.000 zł, wykonanie – 8.811.433,00 zł,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych
Plan – 220.000 zł, wykonanie – 185.411,87 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 23.591.098 zł, wykonanie – 23.603.232,21 zł, tj. 100,05%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	23.531.098	23.531.098	100,00
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	14.878.794	14.878.794	100,00
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	777.977	777.977	100,00
Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7.394.181	7.394.181	100,00
Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	480.146	480.146	100,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 60.000 zł, wykonanie – 72.134,21 zł, tj. 120,22%.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 644.595,83 zł, wykonanie – 623.043,41 zł, tj. 96,66%

Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe

1) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Plan 136.400,00 zł, wykonanie 177.062,78, tj. 129,81 %, w tym:

Rozdz. 80130 szkoły zawodowe		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§0690 wpływy z różnych opłat	500	504,00
§0830 wpływy z usług	134.600	174.303,34
§0870 wpływy z wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0,00
§0920 wpływy z odsetek	200	316,24
§0970 wpływy z różnych dochodów	600	1.939,20
Razem:	136.400	177.062,78

- §0690 wpływy z różnych opłat – 504,00 zł
- legitymacje, duplikaty świadectw- 504,00 zł
- §0830 wpływy z usług – 174.303,34 zł
- czynsze mieszkaniowe- 11.926,91 zł
- wynajem pomieszczeń- 93.173,39 zł
- media- 17.129,29 zł
- energia- 1.135,62 zł
- wynajem sal lekcyjnych 2.475,00 zł

- wynajem garaży- 30.191,05 zł
- wynajem pojazdów- 397,14 zł
- zwrot za telefony- 20,74 zł
- złom- 2.350,20 zł
- zwrot z tytułu VAT-7- 14.304,00 zł
- PZHGP- 1.200,00 zł
- §0920 wpływy z odsetek- 316,24 zł
- odsetki- 316,24 zł
- §0970 wpływy z różnych dochodów – 1.939,20 zł
- prowizja ZUS- 30,21 zł
- prowizja US- 609,00
- kary umowne- 1.299,99 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 242.780,00 zł, wykonanie 170.942,91 zł, tj. 70,41 %, w tym:

Rozdz. 80130 szkoły zawodowe		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§0830 wpływy z usług	5.000	309,60
§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	227.680	154.869,15
§0920 wpływy z odsetek	100	0,00
§0977 wpływy z różnych dochodów	10.000	15.764,16
Razem:	242.780	170.942,91

- §0830 wpływy z usług- 309,60 zł
- usługi polowe- 249,60 zł
- prace pielęgnacyjne- 60,00 zł
- §0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów- 154.869,15 zł
- ogórki- 7.275,82 zł
- pomidory- 125.277,96 zł
- rozsada warzyw- 260,00 zł
- zboże- 21.915,37 zł
- drewno- 140,00 zł
- §0977 wpływy z różnych dochodów – 15.764,16 zł
- jednolite dopłaty bezpośrednie- 15.764,16 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		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 0830 Wpływy z usług	22.000	17.376,59
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300	94,38
§ 0970 Pozostałe wpływy- sprzedaż złomu	0	11.100,00
Razem:	22.300	28.570,97

- §0830 wynajem wiat – 720,00 zł
- §0830 wpłaty za czynsze – 6.263,64 zł
- §0830 wynajem holu – 1.000,00 zł
- §0830 wynajem klas WIEDZA Włocławek – 8.105,70 zł
- §0830 wpłaty za duplikaty świadectw – 663,00 zł

§0830 wpłaty za energię – 624,25 zł
§0920 wpływy z odsetek – 94,38 zł
§0970 pozostałe wpływy- sprzedaż złomu 11.100,00 zł

3) Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80102

Plan 200,00 zł, wykonanie 7.209,44 zł,

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 0920 odsetki bankowe	200	54,96
§ 0750 dochody z najmu	0	7.154,48
Razem:	200	7.209,44

§0920 – odsetki bankowe – 54,96 zł

§0750 – dochody z najmu Sali lekcyjnej dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „ADITUS” (za miesiące od stycznia do sierpnia 2017 r. – 8 miesięcy x 894,31 zł = 7.154,48 zł)

4) Szkoła Podstawowa Specjalnych Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80102

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.629,10 zł,

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 0920 odsetki bankowe	0	51,86
§ 0750 dochody z najmu	10.000	3.577,24
Razem:	10.000	3.629,10

§0920 - odsetki bankowe - 51,86 zł

§0750 - dochody z najmu Sali lekcyjnej dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „ADITUS” (za miesiące od września do grudnia 2017 r. – 4 miesiące x 894,31 zł = 3.577,24 zł).

4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 14.602,00 zł, wykonanie 32.864,07 zł, tj. 225,06%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.352	32.638,83
§0830 Wpływy z usług	200	165
§0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50	60,24
Razem:	14.602	32.864,07

§0750 wynajem pomieszczenia pod punkt Lotto – 6.645,46 zł

- Wynajem sali lekcyjnej Stowarzyszenie Aditus – 9.834 zł

- Czynsz Niepubliczne Gimnazjum – 16.159,37 zł

§0830 wpływy z usług – 165,00 zł

- duplikat legitymacji - 9zł

- duplikat świadectwa 3szt - 156zł

§0920 odsetki bankowe – 60,24 zł

Dochody są wyższe z uwagi na uwzględnienie w budżecie wyłącznie wynajmu pomieszczenia pod punkt Lotto. Umowa z Aditus podpisana 01.12.2016r, a z Niepublicznym Gimnazjum 01.01.2017 r. Pozostałe dochody stanowią dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej w tym:

1) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. Przyznana dotacja zabezpiecza faktyczne potrzeby jednostki w następujących procentach: - rozdz. 80102 §2110 - 87%, - rozdz. 80111 §2110 - 79%.

- rozdz. 80102 §2110 – 15.225,91 zł,

- rozdz. 80111 §2110 – 12.029,82 zł,

2) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – rez. cel. cz. 83 poz. 37

- rozdz. 80120 §2130 – 8.843,04 zł,

- rozdz. 80130 §2130 – 23.023,78 zł.

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

4) rozdz. 80130 §6207 – 83.641,59 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną z Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach środków RPKP ze środków EFRR (RPKP 06.03.02-IŻ.00-04-020/16 z dnia 15.03.2017 r.). Środki otrzymano na dofinansowanie następujących zadań (refundacja wydatków z 2016 r.):

- Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego – kwota 19.335,60 zł,

- Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego – 64.305,99 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1.751.460 zł, wykonanie – 1.718.994,95 zł, tj. 98,15%

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

Plan – 1.751.460 zł, wykonanie – 1.718.994,95 zł, tj. 98,15%

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6.422.684 zł, wykonanie – 6.391.997,83 zł, tj. 99,52%.

Na osiągnięte dochody składają się:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Pomoc społeczna		6.422.684	6.391.997,83	99,52
85202	Domy pomocy społecznej	5.723.309	5.724.354,35	100,02
85203	Ośrodki wsparcia	359.914	354.842,00	98,59
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.998	10.919,04	99,28
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.640	1.840,08	112,20
85295	Pozostała działalność	326.823	300.042,36	91,81

Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki pomocy społecznej

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 1.640,00 zł, wykonanie 1.840,08zł, tj. 112,2%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§0920 pozostałe odsetki	210,00	280,08
§0970 wpływy z różnych dochodów	1.430,00	1.560,00
Razem:	1.640,00	1.840,08

§0920 pozostałe odsetki - 280,08 zł - odsetki na rachunku bankowym za 4 kwartały 2017 r.

§0970 wpływy z różnych dochodów - 1.560,00 zł - wpływy za reklamę umieszczoną na działce

2) Domy Pomocy Społecznej

Plan 3.844.669 zł, wykonanie 3.845.714,35 zł, tj.100,03 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45.740	45.740,00
0830 Wpływy z usług	3.798.429	3.799.349,35
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	624,60

§0750 dzierżawa gruntów rolnych – 45.740,40zł

§0830 dochody z tytułu odpłatności mieszkańców – 3.774.103,37 zł

§0830 czynsz mieszkaniowy – 25.245,98 zł

§0920 odsetki - 624,60 zł

Pozostałe dochody stanowią dochody z tytułu dotacji celowych w tym:

1) dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie – 354.842,00 zł,

2) dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 10.919,04,

3) dotacja z przeznaczeniem na realizację Programu integracji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy II" w ramach programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki

Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” edycja 2017 – 65.747,30 zł,
4) dotacja z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego – 1.878.640,00 zł.

5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rodzina w Centrum” - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 – 234.280,92 zł.

6) odsetki bankowe – 14,14 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 773.361 zł, wykonanie – 767.585,07 zł, tj. 99,25%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 154.900 zł, wykonanie – 150.724,00 zł, tj. 97,30%.

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 603.641 zł, wykonanie – 603.151,71 zł, tj. 99,92%, w tym:

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

Plan – 500 zł, wykonanie – 111,37 zł

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

Plan – 593.200 zł, wykonanie – 593.200,00 zł

3) wpływy z różnych dochodów

Plan – 100 zł, wykonanie – 0 zł

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

Plan – 9.113 zł, wykonanie – 9.111,42 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 6.600 zł, wykonanie – 6.600 zł.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 9.150 zł, wykonanie – 9.044,91 zł, tj. 98,85%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan - 150 zł, wykonanie – 44,91 zł, tj. 29,94%.

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 1.580.798 zł, wykonanie – 1.668.783,59 zł, tj. 105,37%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 972.310 zł, wykonanie – 1.004.869,07 zł, tj. 103,35%.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

§0830 wpływy z usług - odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej - 177.536,73 zł

§2130 Dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 53 ustawy budżetowej na rok 2017 – 36.256,00 zł

§2160 Dotacja z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego – 515.695,70 zł

§2320 Dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu innych powiatów – 275.380,64 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan – 608.488 zł, wykonanie – 663.914,52 zł, tj. 109,11%

§0920 Wpływy z odsetek bankowych – 213,60 zł

§0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - 248,19 zł

§0960 Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – dofinansowania letniego wypoczynku wychowanków Placówki Socjalizacyjnej - 9.800 zł

§0830 wpływy z usług - odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej– 411.165,12 zł

§0690 Wpływy z różnych opłat – 370,96 zł

§2320 Dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu innych powiatów – 242.116,65 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 115.000 zł, wykonanie – 91.013,95 zł, tj. 79,14%

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

Plan – 115.000 zł, wykonanie – 91.013,95 zł, tj. 79,14%

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

Rozdział 92605

Plan – 0 zł, wykonanie – 1.100,00 zł, tj. 100%

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu darowizn związanych z organizacją rajdu rowerowego.

Ogółem planowane dochody 2017 r. zrealizowane zostały w 99,94%, tj. na kwotę 58.278.164,27 zł przy planie 58.311.042,59 zł, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 100,27% planowanych, dochody majątkowe w wysokości 96,89% planowanych.

WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego przyjęty Uchwałą nr XIX/259/2016 z 16 grudnia 2016 r. określał wydatki budżetowe w wysokości 51.230.303 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 62.270.545,35 zł. Na zmianę planowanych wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i rządowe oraz zmiany wysokości subwencji. Planowane wydatki w 2017 r. zostały wykonane w wysokości 58.887.503,95 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	111 500,00	108 071,29	96,92
600	Transport i łączność	7 818 377,45	7 043 478,69	90,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 559,00	124 623,85	78,11
710	Działalność usługowa	956 068,00	897 823,02	93,91
750	Administracja publiczna	5 733 766,00	5 322 799,27	92,83
752	Obrona narodowa	4 000,00	2 886,72	72,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 221 781,00	6 221 576,66	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	126 208,00	126 205,89	100,00
757	Obsługa długu publicznego	430 565,88	188 010,71	43,67
758	Różne rozliczenia	490 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 969 708,59	19 223 800,77	96,26
851	Ochrona zdrowia	2 151 460,00	2 115 994,95	98,35
852	Pomoc społeczna	7 055 030,00	6 921 940,43	98,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 493 728,00	2 419 469,08	97,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	842 120,00	830 779,33	98,65
855	Rodzina	4 028 737,00	3 737 530,39	92,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 515 406,43	3 471 968,73	98,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	68 884,73	81,04
926	Kultura fizyczna	77 530,00	61 659,44	79,53
	OGÓLEM:	62 270 545,35	58 887 503,95	94,57

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 111.500 zł, wykonanie – 108.071,29 zł, tj. 94,57%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 67.460,57 zł, tj. 96,37%

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 41.500 zł, wykonanie – 40.610,72 zł, tj. 97,86%

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 – 7.818.377,45 zł, wykonanie – 7.043.478,69 zł, tj. 90,09%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 7.818.377,45 zł, wykonanie – 7.043.478,69 zł, tj. 90,09%

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

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

§3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 25.490,19 zł

- ekwiwalenty za pranie odzieży – 5.280,00 zł

- odzież, obuwie, rękawice, kamizelki – 12.632,58 zł

- napoje chłodzące, herbata – 3.381,69 zł

- środki czystości, ręczniki – 4.195,92 zł

§4010 wynagrodzenia pracownicze – 747.807,06 zł

- wynagrodzenia osobowe, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy – 640.613,32 zł

- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody – 107.193,74 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.286,85 zł

§4110 ubezpieczenia społeczne – 125.160,47 zł

§4120 fundusz pracy – 10.894,16 zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe – 6.818,00 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 523.580,91 zł, w tym:

- do utrzymania dróg – 245.658,38 zł

- piasek – 15.375,00 zł

- sól – 59.836,89 zł

- grys, kamień - 40.836,00 zł

- masa na zimno – 42.435,00 zł

- emulsja asfaltowa – 20.490,32 zł

- znaki D15 i słupki, rury do znaków - 64.739,31 zł

- płytki ściekowe – 1.945,86 zł

- części zamienne, akcesoria, do pojazdów i sprzętu – 62.476,66 zł

- przewody hydrauliczne, sworznie, oring, obudowa zwrotnicy, filtry, łyżka skarpowa, przegub kompletny, oponadrażki, ząb łyżki CAT – 9.937,35 zł

- blacha osłonowa, zestaw uszczelniający silnik, koło i łopaty podające do ścinarki – 4.754,59 zł

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

- tarcza, łańcuchy do kosiarki - 4.790,01 zł

- obciążniki ciągnik TYM – 1.722,00 zł

- opony, dętki, ochraniacze na dętki, szyba WKR2311 – 4.523,29 zł

- opony, rozrusznik Fiat Ducato CAL 27TG – 1.750,01 zł

- koło pasowe, łożyska piaskarka -1.535,07 zł

- akumulator WEO0955 – 300,00 zł

- akumulator CALV051 – 448,95 zł

- akumulator, dętka, ochraniacze CAL 78CR - 701,10 zł

- amortyzatory, prowadnice, łańcuchy głowice – 2297,00 zł

- pozostałe części zamienne tj. filtry powietrza i oleju, odmrażacze, płyny do spryskiwaczy, lusterka, wycieraczki do szyb samochodowych ,żarówki, nakrętki, śruby, elektrody ,przewodnice, głowice, plyn do chłodnic, przewody hydrauliczne, palnik, obejmy, zawory do skraparki zamontowane w pojazdach i sprzęcie będącym na stanie Zarządu Dróg Powiatowych tj. (MAN,Lublinx2,Ciągnikx4, koparko ładowarka CAT, Fiat Ducato, Piaskarki P1 szt.2 , piły i kosy spalinowe, kosiarka rotacyjna, samochód osobowy Daewoo Nubira), tarcze do szlifierki, elektrody – 26.676,79 zł
- paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu – 162.465,62 zł
- materiały biurowe (druki, segregatory, dzienniki budowy, spinacz, długopisy, kalendarze, teczki, ołówki, tonery do drukarek, papier ksero, tusze do drukarek) – 9.884,52 zł
- prasa, poradniki, cenniki, publikacje – 8.748,54 zł
- materiały pozostałe (znaczkki, środki do sprzątania, materiały elektryczne, farba, rozpuszczalnik, pędzle, śruby, nakrętki, folia odblaskowa, litery, roundup, cement, łopaty, szpadle, siekiery, szczotki ulicówki, gaśnice) – 21.583,05 zł
- materiały w użyciu, stół, krzesła, skrytki śniadaniowe, chłodziarka, zmywarka, szafki BHP, laptop program ”rozrachunki”– 12.764,14 zł
- §4260 zakup energii – 38.463,45 zł
- energia elektryczna – 38.141,70 zł
- woda – 321,75
- §4270 zakup usług remontowych – 578.982,98 zł
- naprawa, konserwacja, obsługi techniczne i dozory pojazdów i sprzętu – 113.833,31 zł
- usługa serwisowa, wymiana silnika wycieraczek, wymiana przepustnicy, rozrusznika CAL 27TG – 9.528,09 zł
- usługa serwisowa, wymiana pólosi, krzyżaków, naprawa alternatora, wymiana termostatu, naprawa układu hamulcowego WEO0955 – 6.210,53 zł
- usługa serwisowa CAL 74KW- 2.786,00 zł
- usługa serwisowa, przegląd gwarancyjny ciągnik TYM – 4.735,40 zł
- naprawa oświetlenia, wymiana pasków klinowych, naprawa kabiny, wymiana resora tylnego, regulacja cięgła pompy, naprawa skrzyni biegów, oświetlenia MAN – 17.205,38 zł
- naprawa piaskarek, wymiana kół sterownika napędu x2 – 16.046,18 zł
- przeгляд, usługa serwisowa koparki JCB – 3.773,92 zł
- przegląd, usługa serwisowa CAL6C35 – 3.017,50 zł
- przegląd, usługa serwisowa CAL6V35 – 1.334,13 zł
- wymiana przewodów i silnika hydraulicznego, wymiana krzyżaków, spawanie obudowy, naprawa sygnalizatorów, ścinarka – 11.827,80 zł
- wymiana kolumny kierownicy, usługa serwisowa, naprawa układu chłodzenia CALV051 – 5.527,33 zł
- dorobienie mieszadła do rozsiewacza MOTYL – 1.312,00 zł
- naprawa błotników, wymiana wyłącznika świateł, przedłużenie wałka ciągnik, wymiana pompy hydraulicznej - CAL 78CR - 4.308,33 zł
- naprawa sterownika, spawanie konstrukcji, smarowanie i spawanie korpusu, konstrukcji kosiarki – 6.065,82 zł
- naprawa zwrotnicy przedniego zawieszenia, wymiana drążków kierownicy, usunięcie wycieków ze skrzyni biegów CAT – 12.493,58 zł
- spawanie boków przyczepa – 784,00 zł
- naprawa, usługa i konserwacyjne pilarek i kos – 6.877,32 zł
- konserwacja komputerów i ksero – 2.736,75 zł
- zakup usług remontowych na drogach powiatowych - 462.412,92 zł
- remonty cząstkowe emulsją i grysami na drogach powiatowych - 153.939,50
- remont nawierzchni masą bitumiczną dr Opoki- Zduny – 194.580,16 zł
- remont nawierzchni masą bitumiczną ul. Zjazd w Nieszawie – 89.000,00 zł
- remont kamieniem drogi Nieszawa – Kawka – 24.893,26 zł
- §4280 zakup usług zdrowotnych – 2217,50 zł
- §4300 zakup usług pozostałych – 220.968,27 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych (likwidacja gołoledzi , odśnieżanie dróg) – 66.061,44 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 98.512,76 zł

- pomiar natężenia ruchu – 6.100,00 zł
- frezowanie pni po wycince drzew – 6.164,26 zł
- szacunek brakarski drzew – 5.130,00 zł
- przeglądy 5 letnie mostów – 2.952,00 zł
- projekt stałej organizacji ruchu – 57.994,50 zł
- usługi transportowe kamienia na droga Nieszawa – Kawka – 10.332,00 zł
- profilowanie drogi Nieszawa – Kawka – 9.840,00 zł
- usługi komunalne, odpady niesegregowane – 2.834,78 zł
- konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, GPS – 9.025,74 zł
- usługi prawne - 17.760,00
- wykonanie map do celów projektowych droga Wysocin – Osiećciny – 7.380,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie droga Waganiec-Zbrachlin – 3.690,00 zł
- usługi pocztowe – 6.80,40 zł
- badania techniczne, przeglądy pojazdów, sprzętu, dźwignic – 5.512,39 zł
- usługi pozostałe (usługi wulkanizacyjne, przeglądy gaśnic, pomiary elektryczne, studium wykonalności, modyfikacja programu PIT – 8.111,76 zł
- kongres zarządców dróg powiatowych – 1.399,00 zł
- §4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 7.483,69 zł
- §4410 podróże służbowe krajowe – 319,30 zł
- §4430 różne opłaty i składki – 19.030,00 zł
- opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska - 1.100,00 zł
- ubezpieczenie mienia i pojazdów ZDP – 17.930,00 zł
- §4440 odpis na ZFŚS – 23.515,59 zł
- §4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.880,00 zł (podatek od środków transportowych)
- §4700 szkolenia pracowników – 10.800,00 zł
- §6050 i 6059 §wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.558.780,27 zł

Wydatki inwestycyjne

Rodzaj zadania	Współfinansowanie	Wykonanie
Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem terenu Zarządu Dróg Powiatowych	Środki własne w 100%	29.750,00
Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osiećciny na odcinku 950 mb	-Środki własne -288603,96 - Gm. Bądkowo- 129662,65	418.266,61
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki - etap III" na odcinku 3+041-4+267	-Środki własne- 336.764,37 - Gm. Koneck – 45.000,00	381.764,37
Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633	- Środki własne – 587.388,11 - Gm. miejska Nieszawa – 634.852,56, w tym wodociąg – 370.953,56 zł - Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 827.548,00	2.049.788,67
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+941 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796	- środki własne – 759.310,62 - Gm. Waganiec – 200.000,00 - Ministerstwo Rozwoju i Finansów – 719.900,00	1.679.210,62
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w m. Święte	Odstąpiono od realizacji z powodu braku możliwości pozyskania w 2017 r. dofinansowania	0,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544	Odstąpiono od realizacji z powodu braku możliwości pozyskania w 2017 r. dofinansowania	0,00
--	--	------

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

- 1) Prostowanie i montaż znaków.
- 2) Wycinanie odrostów i krzaków
- 3) Wycinanie drzew, obcinanie gałęzi drzew.
- 4) Podczas opadów wyjazd na drogi powiatowe i spuszczenie wody z jezdni (wodościki)
- 5) Utrzymanie zimowe dróg powiatowych poprzez zwalczanie śliskości i gołoledzi na drogach i chodnikach powiatowych
- 6) Sprzątanie ulic w miastach.
- 7) Wymiana i naprawa znaków pionowych.
- 8) Usuwanie nabożów lodowych.
- 9) Zabezpieczanie ubytków w jezdniach masą na zimno (zużyto około 150 Mg masy na zimno).
- 10) Rozdrabnianie gałęzi rębakiem.
- 11) Zасыpywanie ubytków w jezdniach destruktem bitumicznym.
- 12) Remonty cząstkowe emulsją i grysami w ilości około 1500 m².
- 13) Ścinka poboczy przy drodze powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo, 2608C Konradowo-Siniarzewo, 2624C Kolonia Krzywosądz –Siniarzewo, 2610C Turzno-Seroczki, 2622C Sędzin-Michałowo, 2628C Sędzin – Radziejów, 2613C Przypust - Waganiec 2616C Przybranowo-Koneck.
- 14) Zасыpywanie przełomów piaskiem po okresie zimowym.
- 15) Odtwarzanie rowów przy drogach powiatowych Nr 2608C Konradowo-Siniarzewo, 2603C Ciechocinek-Siutkowo, 2605C Stara Wieś-Nieszawa, 2607C Ośno-Zadzromin, 2610C Turzno-Seroczki, 2601C Otłoczyn-Ciechocinek, 2528C Żyrosławice –Przybranowo, 2612C Nieszawa –Ujma Dużą, 2616C Przybranowo –Koneck.

W dziale 600 ujęta została również dotacja przekazana:

- Gminie Miejskiej Nieszawa w wysokości 80.000 zł związana z zawartym porozumieniem na przeprawę promową przez rzekę Wisłę,
- dla Powiatu Nakielskiego w wysokości 10.000 zł w celu udzielenia pomocy finansowej na pokrycie wydatków związanych z usunięciem szkód powstałych w wyniku nawałnicy na drogach powiatowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 159.559 zł, wykonanie – 124.623,85 zł, tj. 78,11%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 159.559 zł, wykonanie – 124.623,85 zł, tj. 78,11%

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 95.147,31 zł, z tego na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej 80.000,00 zł,
- 13.524,00 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- 1.008,31 zł – wydatki na prowadzone postępowanie nieuregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości przed komornikiem,
- 615,00 zł – ogłoszenia w prasie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 956.068 zł, wykonanie – 897.823,02 zł, tj. 93,91%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan – 24.800 zł, wykonanie – 12.900,00 zł, tj. 52,02%

Wydatki dotyczą posiedzeń Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osoby zajmującej się obsługą komisji – 5.900,00 zł,
- wynagrodzenie składu orzekającego – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 4.000 zł,

W 2017 r. odbyły się dwa posiedzenia PKUA. Podjęto trzy uchwały, w kolejności jak niżej:

1) W dniu 7 marca 2017 roku na wniosek Wójta Gminy Waganiec, PKUA podjęła Uchwałę Nr 1/2017 z dnia 7 marca 2017 w sprawie wyrażenia opinii do przedstawionego projektu "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec",

2) W dniu 28 kwietnia 2017r.:

- na wniosek Wójta Gminy Waganiec, PKU-A podjęła Uchwałę Nr 2/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii dla projektu „Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Waganiec na lata 2016-2025”;
- na wniosek Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, PKU-A podjęła Uchwałę Nr 3/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego obrębem ewidencyjnym Otłoczyn Gmina Aleksandrów Kujawski.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 567.468 zł, wykonanie – 521.141,38 zł, tj. 91,84%.

Wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ośrodku oraz na realizację pozostałych zadań, między innymi:
- 2) Na podstawie przyjmowanej do PZGiK dokumentacji geodezyjnej aktualizowano numeryczną mapę zasadniczą dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
- 3) W celu poprawienia funkcjonowania systemu dodano opcję automatycznego pobierania danych i automatycznego wystawiania dokumentu opłaty, przyspieszyło to obsługę wykonawców prac geodezyjnych oraz pozwoliło na sprawniejsze zarządzanie danymi zawartymi w bazach danych i wyeliminowało niektóre błędy osobowe.
- 4) Udoskonalono automatyczną obsługę udostępniania danych z rejestru cen i wartości rzeczoznawcom majątkowym poprzez automatyczny moduł wystawiania dokumentu opłaty - serwis szyfrowany .
- 5) Aktualizowano mapę numeryczną danymi dotyczącymi punktów adresowych nieruchomości udostępniając jednocześnie te dane w serwisie internetowym.
- 6) Wykonano „Modernizację osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu aleksandrowskiego etap III” na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- 7) Aktualizowano zgodnie z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków zakładanie ewidencji budynków i lokali dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
- 8) Kontynuowano prace związane z realizacją przez Powiat Aleksandrowski projektu pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”. Bieżąca aktualizacja danych na podstawie odpisów ksiąg wieczystych oraz przesyłanych dokumentów przez Wykonawców.
- 9) Aktualizowano oprogramowanie BANK OSNÓW do prowadzenia bazy osnów geodezyjnych.
- 10) W okresie od 1.01. do 31.12 wydano, zgłoszono, przyjęto i zarejestrowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 4366 zleceń w tym:
 - 1452 kopii map dla osób fizycznych
 - 670 operatów z inwentaryzacji powykonawczych
 - 1572 operatów z pomiarów uzupełniających i map do celów projektowych

- 672 operatów do celów prawnych (podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic, klasyfikacje gruntów).

11) Wydano 2285 poświadczonych dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków w tym:

- 914 wyrysów i wypisów do celów prawnych
- 1371 wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali
- 123 udostępnienia danych w formie numerycznej dla rzeczoznawców majątkowych

12) Zarejestrowano 395 transakcji w rejestrze cen i wartości nieruchomości.

13) Na podstawie aktów notarialnych, zawiadomień z KW oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wprowadzono 5221 zmian do rejestru ewidencji, gruntów i budynków.

14) Uzgodniono i skoordynowano 358 spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Wpasowano i określono uzgadniane projekty na odpowiedniej warstwie numerycznej mapy zasadniczej.

15) Zgodnie z wytycznymi i ustalonym harmonogramem współpracowano i przekazywano dane do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

16) Przeprowadzono szkolenie dotyczące zintegrowanych baz danych.

17) Zorganizowano konferencję pt. „Dobre praktyki przy tworzeniu powiatowej infrastruktury informacji przestrzennej”.

18) Wprowadzono usługę płatności elektronicznych (KIR) oraz możliwość płatności bezgotówkowych w kasie starostwa.

19) Od 1 grudnia 2017 r. korzystając z oprogramowania firmy GEOBID, udostępniono możliwość zamawiania dokumentów geodezyjno-kartograficznych przez Internet. Zastosowanie tego rozwiązania znacznie ułatwia dostęp obywateli do organów samorządu i administracji państwowej. Pozwala zwiększyć wydajności działań oraz zmniejszyć koszty zarówno po stronie mieszkańca jak i administracji, a także znacznie przyspiesza czas pozyskania wnioskowanych dokumentów geodezyjno-kartograficznych. Jest to kolejna udostępniona usługa internetowej obsługi interesanta. Dostęp do danych poprzez Internet i pełną usługę online posiadają również wykonawcy prac geodezyjnych, rzeczoznawcy majątkowi oraz instytucje państwowe i samorządowe do wykonywania zadań ustawowych.

Z przyznanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w 2017 r. dotacji w wysokości 134.900 zł, wydatkowo cała kwotę z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej - 102.900,00 zł,
- regulację granic działek stanowiących własność Skarbu Państwa – 2.000,00 zł,
- na „Modernizację osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu aleksandrowskiego etap III” na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (w dniu 28 marca 2017 r. podpisana została umowa z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego)– 30.000,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 363.800 zł, wykonanie – 363.781,64 zł, tj. 99,99%

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

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.287,85 zł.

W ramach tego paragrafu wypłaca się ekwiwalent za odzież roboczą oraz środków higieny wydawanych w naturze.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 88.700,20zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

- wynagrodzenia 64.622,40 zł.

- nagrody uznaniowe 16.000 zł.

- nagroda jubileuszowa 8.077,80 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 142.830,66 zł.

- wynagrodzenia 111.330,66 zł.

- nagrody uznaniowe 31.500 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.614,90 zł.

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

- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 9.122 zł.

- pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 5.492,90 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 43.532,65 zł.

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

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 3.344,31 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 9.376 zł.

Umowa zlecenie, zawarta na 2017r. na sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu – 4.800 zł.

Umowa zlecenie, zawarta na prowadzenie sekretariatu za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim – 4.576 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 14.818,37 zł.

- paliwo 1.832,60 zł.,

- materiały biurowe 1.875,11 zł.,

- prasa 1.005,92 zł.,

- pieczętki 270,91 zł.,

- telefony służbowe 1.660,08 zł.,

- tusze i tonery 2.188,75 zł.,

- materiały do zabezpieczenia nieruchomości 882,92 zł.,

- materiały pomocnicze 849,10 zł.

- akcesoria informatyczne 265 zł.,

- detektor gazów 650,01 zł.,

- oprogramowanie office 1.018 zł.,

- telewizor 2.319,97 zł.

§4260 Zakup energii – 5.840,40zł.

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

§4300 Zakup usług pozostałych – 14.117,65 zł.

- usługi pocztowe 6.191 zł.,

- abonament RTV 533,15 zł.,

- usługi komunalne 299,52 zł.,

- serwis komputerowy 2.589,75zł.,

- abonamenty internetowe 1.805,63 zł.

- aktualizacja oprogramowania 1.245,60 zł.,

- przegląd i naprawa samochodu 424 zł.,

- konserwacja klimatyzacji 738 zł.

- ekspertyza uszkodzeń sprzętu 100 zł.

- pozostałe usługi 191 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.730,24zł.

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

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

§4410 Podróże służbowe krajowe – 5.677 zł

W ramach tego paragrafu pokryto wydatki związane z korzystaniem z samochodu prywatnego dla celów służbowych Powiatowego Inspektora, oraz koszty związane z delegacjami służbowymi pracowników.

§4430 Różne opłaty i składki – 1.163 zł.

W ramach tego paragrafu opłacono składkę na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.928,30 zł.

Naliczono i odprowadzono odpis w kwocie 5.928,30 zł.

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 290,59 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5.733.766 zł, wykonanie – 5.322.799,27 zł, tj. 92,83%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 97.587 zł, wykonanie – 97.583,97 zł, tj. 100%

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

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan – 339.200 zł, wykonanie – 322.627,29 zł, tj. 95,11%.

W tym:

- 1) diety radnych – 313.975,00 zł
- 2) zakup artykułów spożywczych – 2.775,00 zł
- 3) usługi pozostałe (ogłoszenia) – 5.877,29 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 5.189.755 zł, wykonanie – 4.817.450,85 zł, tj. 92,83%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.386.772,48 zł, w tym wypłata nagród jubileuszowych dla 7 osób w wysokości 48.944,03 zł, ekwiwalent za urlop dla 2 osób – 1.384,78 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 600.911,40 zł, w tym:

Rodzaj materiału lub wyposażenia	Wykonanie
pieczętki	155,77
kwiaty, nagrody	2 516,92
materiały biurowe	27 851,48
druki komunikacyjne	437 813,92
tusze i tonery	53 469,12
środki czystości	5 207,76
artykuły spożywcze	4 665,00
prenumerata, dzienniki, książki	7 147,99
paliwo, części	12 327,92
materiały techniczne	2 907,31
dzienniki budowy	1 406,63
wyposażenie	19 128,26
sprzęt, bębny do ksero	6 432,85
pozostałe	15 580,47
pogotowie kasowe	4 300,00

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 336.163,27 zł składają się następujące wydatki:

Rodzaj usługi	Wykonanie
usługi pozostałe	75 986,26
ogłoszenia	2 535,80
przesyłki listowe, abonament rtv	103 758,58
tablice rejestracyjne	33 862,34
holowanie, parking	33 123,11
szkolenia, konferencje	2 371,30
konserwacja samochodu	3 405,56
usługi komunalne	19 904,83
programy komputerowe	29 880,40
pieczętki	313,56
konsumpcja	170,00
prenumerata	1 179,80

usługi konserwacyjne	5 095,93
meble	21 377,80
podpisy elektroniczne, usługa abi	3 198,00

W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 131.566,11 zł składają się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim – wydatkowano kwotę 18.778,16 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 23.024 zł, wykonanie – 23.023,84 zł, tj. 100%

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej od 06 lutego 2017 r. do 23 lutego 2017 r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej było Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich.

Powiatowa Komisja Lekarska pracowała w pełnym składzie osobowym, co odzwierciedla lista obecności.

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

Powiat Aleksandrowski na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymał środki finansowe w wysokości 29.000 zł. Zgodnie z zaplanowanymi kosztami przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wyniósł 23.023,84 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 5.976,16 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 84.200 zł, wykonanie – 62.113,32 zł, tj. 73,77%.

Poniższa tabela zawiera opisowe zestawienie wydatków poniesionych w okresie od 1.01.2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na realizację zadań z zakresu promocji przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.

Opis zadania / zakupu	Wykonanie
Publikacje prasowe, w tym: życzenia, kondolencje, artykuły sponsorowane oraz inne artykuły i materiały prasowe zlecone lub zrealizowane w oparciu o podpisane umowy lub na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego.	14.338,65
Nagrody, wyróżnienia, puchary, statuetki, kwiaty, słodycze, upominki ufundowane przez Zarząd lub Starostę Aleksandrowskiego z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych i konkursów objętych honorowym patronatem, finansowanych lub dofinansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Aleksandrowskiego.	3.472,47
Artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji narad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach, piknikach etc.	1.072,82
Usługi internetowe związane z utrzymaniem strony internetowej powiatu aleksandrowskiego o adresie www.aleksandrow.pl na serwerze oraz usługi związane z utrzymaniem domeny internetowej i kont e-mailowych z aliasem aleksandrow.pl użytkowanych przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego, radnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.	858,54
Organizacja imprez własnych i koszt współudziału w imprezach. W tym m.in. organizacja Charytatywnego Balu Starosty Aleksandrowskiego, Powiatowego Rajdu Rowerowego, Wiosennego Turnieju Siatkówki o Puchar Starosty Aleksandrowskiego, Dożynek Powiatowo-Gminnych i Parafialnych etc.	19.978,93
Zakup i zlecenie wykonania innych materiałów promocyjnych.	9.218,61

Budowa nowej strony www, tj. serwisu internetowego Powiatu Aleksandrowskiego dostępnego pod adresem www.aleksandrow.pl Zgodę na zaprojektowanie i wdrożenie nowej strony wydał Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego w dn. 13 listopada 2017r. Nowa strona działa od 31 grudnia 2017 roku.	13.173,30
Razem:	62.113,32

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 2.886,72 zł, tj. 72,17%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 2.886,72 zł, tj. 72,17%

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

W dniach 5-6 października 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj., przeprowadzono szkolenie obronne, w którym uczestniczyli pracownicy realizujący zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu powiatu aleksandrowskiego (Urząd Miejski Aleksandrów Kuj., Ciechocinek i Nieszawa, Urzędy Gmin: Aleksandrów Kuj., Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec i Zakrzewo) naczelnicy wydziałów i pracownicy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 6.221.781 zł, wykonanie – 6.221.576,66 zł, tj. 100%.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 6.152.159 zł, wykonanie – 6.151.972,06 zł, tj. 100%.

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

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.820,89 zł.

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

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 263.762,41 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu – 18.502,23 zł.
- równoważnik za brak lokalu – 78.760,54 zł.
- pomoc mieszkaniowa (1 osoba) – 14.900 zł.
- dopłata do wypoczynku za 2017 r. (76 osoby) – 107.844 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2016, 2017 r. (84 osób) – 18.498,22 zł.
- zasiłki na zagospodarowanie (2 osoby) – 7.311,20
- koszty nauki funkcjonariuszy (5 osób SAPSP Poznań) – 16.826,22 zł.
- turnus antystresowy (1 osoba) 1.120 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.802,38 zł.

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

- wynagrodzenia – 5.680,38 zł.
- nagrody uznaniowe – 3.122 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 89.723,55 zł.

- wynagrodzenia – 76.735,53 zł.
- nagrody uznaniowe – 12.988,02 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.016,44 zł.

- pracownicy korpusu służby cywilnej – 6.045,12 zł.

- pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzenia – 1.971,72 zł.
- §4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 3.693.997,16 zł.
- §4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 242.757,59 zł.
- W ramach tego paragrafu wypłacono nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.
- §4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 312.988,91 zł.
- Wypłacono nagrody roczne za 2016 rok dla 75 funkcjonariuszy oraz za 2017 r. dla 9 funkcjonariuszy, którzy w 2017 r. odeszli na emeryturę.
- §4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 16.865 zł.
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 21.894,25 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych – 1.540,20 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne funkcjonariuszy zwolnionych ze służby, którzy nie uzyskali prawa do emerytury policyjnej (waloryzacja zapłaconych składek) – 2.203,52 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 17.267,39 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – umowa zlecenie – 883,14 zł.
- §4120 Składki na Fundusz Pracy – 135,44 zł.
- Składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych.
- §4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.085 zł.
- Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w 2017 r. zapłaciła umowy zlecenie:
- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej MPKZP – 690 zł. (3 m-c)
- sprzątanie pomieszczeń komendy – 4.200 zł. (10 m-cy x 400 zł. + 200 zł.)
- przegląd podnośnika – 600 zł. (4 m-cy x 150 zł.)
- pomoc prawna – 595 zł.
- §4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 1.050.918,68 zł.
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 144.508,16 zł.
- nagrody jubileuszowe (13 osób) – 99.118,20 zł.
- odprawy emerytalne (9 osób) – 388.530,68 zł.
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop (5 osób) – 29.946,53 zł.
- rekompensata za nadgodziny – 370.195,11 zł.
- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (7 osób) – 18.620 zł.
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 200.212,31 zł.
- materiały biurowe – 7.521,14 zł.,
- paliwo – 48.075,89 zł.,
- olej opałowy – 54.350,12 zł.,
- materiały zaopatrzenia mundurowego – 10.346,91 zł.,
- materiały kwaterunkowe (mikrofalówka, itp.) – 728,41 zł.,
- materiały łączności – 657,14 zł.,
- materiały informatyki – 16.850 zł.,
- materiały transportu – 2.923,80 zł.,
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej – 12.651,31 zł.,
- odzież ochronna – 23.794,89 zł.,
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze) – 22.312,70 zł.
- §4260 Zakup energii – 57.668,65 zł.
- energia elektryczna – 28.837,80 zł.,
- gaz – 24.578,66 zł.,
- woda – 4.252,19 zł.
- §4270 Zakup usług remontowych – 37.617,27 zł.
- naprawy samochodów – 10.999,83 zł.,
- naprawa sprzętu specjalnego przeznaczenia – 19.679,14 zł.,
- naprawa wyposażenia – 6.938,30 zł.
- §4280 Zakup usług zdrowotnych – 18.230,50 zł.

- wydatki z zakresu medycyny pracy – 17.005,50 zł.,
- szczepienia – 1.225 zł.
- §4300 Zakup usług pozostałych -85.898,45 zł.
- wydatki reprezentacyjne – 790 zł.,
- usługi pocztowe – 2.188,20 zł.,
- usługi transportowe – 634,90 zł.,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) – 12.634,80 zł.,
- opłaty radiowo-telewizyjne – 2.169,65 zł.,
- usługi pralnicze i krawieckie – 1.176,91 zł.,
- usługi w zakresie szkolenia –499 zł.,
- miesięczny serwis centrali telefonicznej – 3.247,20 zł.,
- serwis oprogramowania komputerowego – 11.010,96 zł.
- obsługa informatyczna Komendy Powiatowej – 5.166 zł.,
- przegląd i serwis sprzętu – 29.341,64 zł.
- przeglądy rejestracyjne samochodów – 2.333 zł.,
- kontrolne przeglądy kotłowni – 6.720 zł.,
- instalacja masztu – 676 zł.,
- abonament na oprogramowanie – 3.875,26 zł.,
- przeglądy budynków – 1.911,50
- pozostałe usługi (drobne usługi) – 1.523,43 zł.
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.211,02 zł.
- zakup usług internetowych – 3.362,94 zł.,
- zakup usług telefonii komórkowej – 5.463,04 zł.,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.385,04 zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe - 618 zł.

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

§4430 Różne opłaty i składki – 3.173,54 zł.

Opłaty lokalne za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdów, interpretację indywidualną w sprawie podatku od nieruchomości oraz składka na ubezpieczenie majątku komendy.

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

§4480 Podatek od nieruchomości – 12.601 zł.

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

- podatek od środków transportu za 2017 r.

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

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 69.622 zł, wykonanie – 69.604,60 zł, tj. 99,98%

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 25.275,81 zł.

- paliwo i smary – 4.044,17 zł.,

- materiały łączności – 6.025,30 zł.,

- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej – 6.068,67 zł.,

- odzież ochronna – 9.137,67 zł.,

§4270 Zakup usług remontowych – 23.332 zł.

- naprawy samochodów – 11.140,30 zł.,

- naprawa sprzętu specjalnego przeznaczenia – 12.191,70 zł.,

§4300 Zakup usług pozostałych -196,80 zł.

Diagnoza dokonanych uszkodzeń i zakresu napraw samochodu SHD23.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne – 20.799,99 zł.

- pilarki do drewna szt. 2 – 8.799,99 zł.

- pompa zanurzeniowa szt. 2 – 12.000 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 126.208 zł, wykonanie – 126.205,89 zł, tj. 100%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 126.208 zł, wykonanie – 126.205,89 zł, tj. 100%.

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

§2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 60.722,00 zł,

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 998,08 zł,

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej – 12.096,00 zł,

§4210 Zakup materiałów oraz sprzętu komputerowego – 3.764,00 zł,

§4300 Wynagrodzenia radców prawnych posiadających kancelarię prawną - 48.625,81 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 430.565,88 zł, wykonanie – 188.010,71 zł, tj. 43,67%.

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

Plan – 240.000 zł, wykonanie – 188.010,71 zł

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 – 190.565,88 zł, wykonanie – 0 zł.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 490.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Plan – 490.000 zł, wykonanie – 0 zł.

W 2017 r. nie rozdysponowano środków z rezerwy. Na wydatki oświatowe, utworzono rezerwę oświatową w wysokości 200.000 zł. Zabezpieczono środki na rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł. Zabezpieczono również rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 19.969.708,59 zł, wykonanie – 19.223.800,77 zł, tj. 96,26%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 32,64% wszystkich wydatków poniesionych w 2017 r.

Placówka	Plan	Wykonanie	% wykonani e
Rozdział: 80102	2 618 460,04	2 551 053,51	97,43
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	949 563,25	882 156,72	92,90
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 638 896,79	1 638 896,79	100,00
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdział: 80111	1 123 375,20	1 091 401,32	97,15
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	815 329,53	815 329,53	100,00
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	308 045,67	276 071,79	89,62
Rozdział: 80120	3 953 940,00	3 922 012,00	99,19
Zespół Szkół Nr 1 CKP	32 779,00	32 772,50	99,98
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 305 500,00	2 295 401,52	99,56
LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 264 996,00	1 243 655,74	98,31
Zespół Szkół Nr 2	350 665,00	350 182,24	99,86
Rozdział: 80130	9 781 706,35	9 246 335,94	94,53
Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 345 319,00	4 297 419,10	98,90
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 870 469,35	2 440 239,77	85,01
Zespół Szkół Nr 2	2 565 918,00	2 508 677,07	97,77
Rozdział: 80134	1 494 629,00	1 453 647,46	97,26
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	138 786,00	137 492,71	99,07
Zespół Szkół Nr 2	1 355 843,00	1 316 154,75	97,07
Rozdział: 80146	71 159,00	44 543,83	62,60
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 525,00	2 855,00	80,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	12 355,00	12 355,00	100,00
Zespół Szkół Nr 1 CKP	17 000,00	16 972,50	99,84
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	17 929,00	0,00	0,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	9 350,00	6 622,33	70,83
LO im. St. Staszica w Ciechocinku	4 500,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Nr 2	6 500,00	5 739,00	88,29
Rozdział: 80150	562 396,00	555 985,60	98,86
Zespół Szkół Nr 1 CKP	53 932,00	53 147,60	98,55
LO im. St. Staszica w Ciechocinku	36 970,00	36 748,06	99,40
Zespół Szkół Nr 2	471 494,00	466 089,94	98,85
Rozdział: 80151	50 102,00	47 035,92	93,88
Zespół Szkół Nr 1 CKP	50 102,00	47 035,92	93,88
Rozdział: 80195	313 941,00	311 785,19	99,31
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 565,00	3 565,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	10 694,00	10 694,00	100,00
Zespół Szkół Nr 1 CKP	246 229,00	244 713,19	99,38

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 200,00	1 560,00	70,91
LO im. St. Staszica w Ciechocinku	16 025,00	16 025,00	100,00
Zespół Szkół Nr 2	35 228,00	35 228,00	100,00
Razem:	19 969 708,59	19 223 800,77	96,26

W 2017 r. działalność szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski przedstawiała się następująco:

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 roku (rok szkolny 2016/2017) kształciło się 1049 uczniów i słuchaczy, natomiast w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (rok szkolny 2017/2018) kształciło się

Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim przekształcony z dniem 1 września 2018 roku w Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jana Pawła II

Rok szkolny 2016/2017

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

Liczba oddziałów :

- Szkoła podstawowa – 2 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 4 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 1 grupa zespołowych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz 14 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 21 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, a także 11 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

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

Rok szkolny 2017/2018

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

Liczba oddziałów :

- oddziały szkoły podstawowej – 4 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 4 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 1 grupa zespołowych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz 12 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 22 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, a także 11 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2016/2017

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

Rok szkolny 2017/2018

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

Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rok szkolny 2016/2017

– liczba uczniów -139, liczba oddziałów – 5, liczba godzin nauczania – 293, pracownicy administracji i obsługi – 5,5 etatu

Rok szkolny 2017/2018

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

Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2016/2017

– liczba uczniów - 334 w tym dla 4 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba

oddziałów – 14 (technikum – 13 oddziałów, liceum ogólnokształcące dla dorosłych – 1 oddziały), kurs kwalifikacyjny – 9 grup, liczba godzin nauczania – 889, pracownicy administracji i obsługi – 14 etatów

Rok szkolny 2017/2018

– liczba uczniów - 325 w tym dla 4 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 13 (technikum – 13 oddziałów), kurs kwalifikacyjny – 8 grup, liczba godzin nauczania – 825, pracownicy administracji i obsługi – 14 etatów

Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2016/2017

– liczba uczniów – 418 w tym dla 16 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 23 (liceum ogólnokształcące – 3 oddziały, technikum – 5 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 8 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna – 3 oddziały, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 4 oddziały), liczba godzin nauczania – 1119, pracownicy administracji i obsługi – 12,5 etatów

Rok szkolny 2017/2018

– liczba uczniów – 430 w tym dla 15 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 22 (liceum ogólnokształcące – 3 oddziały, technikum – 5 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 5 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna – 2 oddziały, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 4 oddziały, szkoła branżowa I stopnia – 2, szkoła branżowa specjalna I stopnia - 1), liczba godzin nauczania – 1075, pracownicy administracji i obsługi – 13 etatów

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

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla LO TS była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Liczba uczniów wyniosła od 238 do 251 uczniów miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 2.076.592,32 zł.

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

Dotacja dla CEiKK była przekazywana w miesięcznych ratach w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wynosiła 15 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 14.484 zł. Z dniem 1 września 2017 roku szkoła nie otrzymywała dotacji w związku z brakiem naboru do szkoły.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespołu Edukacji „WIEDZA”

Dotacja dla LOdD „Wiedza” była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 41 do 63 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 69.161,10 zł.

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja dla LO TWP była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 50 do 81 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 101.750,10 zł

PRESTIGE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ciechocinku

Dotacja dla LO Prestige była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 21 do 26 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 33.414 zł

Policealna Szkoła Zawodowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja dla PSZ TWP była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 30 do 39 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 82.313,40 zł.

Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla szkoły była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 56 do 86 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 457.328 zł.

Pozostałe zadania oświatowe:

Koszty poniesione na teoretyczne doszkąlanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku: 26.700 zł.

Koszty poniesione na badanie dzieci niewidzących i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku: 10.800 zł.

Koszty poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 44.543,83 zł.

Koszty poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 17.940 zł.

Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Aleksandrowski:

Powiat Aleksandrowski w roku 2017 pozyskał środki finansowe z budżetu Państwa z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną gabinetów profilaktyki zdrowotnej pielęgniarstwa lub higienistki szkolnej. Wyposażono gabinety w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawski, Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku. Łączna wartość zakupionego wyposażenia to 15.367,87 zł

W roku 2017 otrzymano dotację ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Łączna wartość otrzymanej dotacji to 16.000 zł. Zadanie zrealizowano w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku oraz Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Wkład własny Powiatu Aleksandrowskiego wyniósł 4.000 zł.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki w roku 2017 została przyznana Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 zarówno na oddziały szkoły podstawowej jak i oddziały gimnazjalne. Całkowita wartość podręczników (wraz z kosztami obsługi zadania) zakupionych dla szkoły podstawowej wyniosła 15.225,91 zł, natomiast dla oddziałów gimnazjalnych 12.029,82 zł.

W 2017 roku w Dz. 801 poniesiono również wydatki w wysokości 2.268.491,56 zł dotyczące udziału Powiatu przy realizacji zadań inwestycyjnych:

1) Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim – wykonanie 219.739,11 zł, w tym:

- wykonanie kosztorysu wymiany instalacji elektrycznej na parterze szkoły - 1.000,00 zł
- roboty budowlane przy wymianie instalacji elektrycznej na parterze szkoły - 111.559,51 zł
- montaż alarmu - 7.380,00 zł
- nadzór budowlany przy wymianie instalacji elektrycznej - 1.000,00 zł
- roboty budowlane przy remoncie parteru szkoły - 96.954,60 zł
- nadzór budowlany przy remoncie parteru szkoły - 1.845,00 zł

2) Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim – wykonanie 131.236,70 zł, w tym:

- wykonanie kosztorysu remontu instalacji odpylającej w kotłowni- 500,00 zł
- przebudowa instalacji odpylającej w kotłowni- 129.998,70 zł
- nadzór budowlany przy remoncie instalacji odpylającej w kotłowni- 738,00 zł

3) Zakup samochodu osobowego - dostawczego w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim – wykonanie 30.000,00 zł

4) Zakup pompy głębinowej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - 18.165,37 zł, w tym:

- zakup pompy agregata głębinowego do uzdatniania wody - 9.993,75 zł
- naprawa pompy głębinowej w hydroforni - 8.171,62 zł

5) Adaptacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego. Umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu podpisano w dniu 15 maja 2017 r. Zadanie jest współfinansowane w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie jest w trakcie realizacji. W roku 2017 r. wydatki poniesione na projekt to kwota 1.102.275,38 zł. Wystąpiono o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31 maja 2018 roku.

6) Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego. Umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu podpisano w dniu 15 maja 2017 r. Zadanie jest współfinansowane w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie jest w trakcie realizacji. W roku 2017 r. wydatki poniesione na projekt to kwota 687.575,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest do 28 lutego 2018 roku.

7) Opracowanie dokumentacji dotyczącej „Przebudowy obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego – etap II” – opracowano dokumentację techniczną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu z RPO WK-P. W roku 2017 r. wydatki poniesione na ten cel to kwota 48.500,00 zł.

8) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi - w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną za kwotę 30.000,00 zł i złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach środków PFRON.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączny plan zadania na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program
801	80130	6057	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia Praktycznego	1 102 275,38	546 328,37	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
		6059			543 073,47	
		6050			12 873,54	
801	80130	6057	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego	687 575,00	249 508,42	
		6059			438 066,58	
801	80130	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	131 236,70	131 236,70	Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.
801	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	219 739,11	219 739,11	
801	80130	6059	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego - II etap	49 500,00	49 500,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
801	80130	6060	Zakup pompy głębinowej	18 165,37	18 165,37	Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.
801	80130	6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	30 000,00	30 000,00	
801	80102	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie	30 000,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie

		Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi			Kuj.
--	--	---	--	--	------

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.151.460 zł, wykonanie – 2.115.994,95 zł, tj. 98,35%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 400.000 zł, wykonanie – 397.000,00 zł, tj. 99,25%.

Środki w wysokości 397.000,00 zł przekazano celem dokonania dopłat do wartości posiadanych udziałów na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. w celu dofinansowania zakupu sprzętu na potrzeby Szpitala.

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

Plan – 1.751.460 zł, wykonanie – 1.718.994,95 zł, tj. 98,15%

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

- 1) Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kuj. – 4.586,40 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Grabiu (środki przekazano w formie dotacji) – 10.670,40 zł
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. – 1.703.738,15 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 7.055.030 zł, wykonanie – 6.921.940,43 zł, tj. 98,11%

Wydatki w tym dziale w 2017 r. stanowiły 11,75% wszystkich poniesionych wydatków w omawianym okresie z budżetu powiatu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 5.740.736 zł, wykonanie – 5.653.194,60 zł, tj. 98,48%.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 4.284.877,60 zł, oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 1.368.317,00 zł.

W 2017 r. na plan 100 miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie średnio przebywało 99,8 mieszkańców. Na koniec roku przebywało 12 somatycznie chorych i 86 przewlekle psychicznie chorych.

Z planowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości 101.000 zł wydatkowano kwotę 94.717,86 zł z tego przeznaczeniem na:

- 1) kwota 6.066,36 zł na zakup programu komputerowego – „Program budżetowy”, zakup programu dokonano ze względu na usprawnienie prac w dziale księgowości;
- 2) kwota 38.825,00 zł na zakup pralnicy i suszarki do pralni - zakup usprawnił pracę w pralni;
- 3) kwota 54.826,50 na zakup samochodu z dofinansowaniem z PFRON. Zakup samochodu usprawnił prace związane z dowozem mieszkańców do przychodni lekarskich.

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

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500	6 630,74
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 622	2 186 589,06
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 400	163 399,73
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	390 271	386 848,44
§ 4120 Składki na fundusz pracy	40 167	38 559,13
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 920,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	580 092	525 751,39
§ 4220 Zakup środków żywności	293 000	290 871,67
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500	54 757 60
§ 4260 Zakup energii	126 543	121 229,79

§ 4270 Zakup usług remontowych	110 000	108 355,02
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	43 300	43 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	121 600	121 539,19
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176	4 722,26
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	2 000	261,40
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 511	7 376,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 044	92 044,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 429	5 429,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 677	1 677,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 660,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 587	18 438,32
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000	94 717,86
Razem:	4 372 419	4 284 877,60

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 359.914 zł, wykonanie – 354.842 zł, tj. 98,59%.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 10.998 zł, wykonanie – 10.919,04 zł, tj. 99,28%.

Wydatki poniesione 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 – 577.498 zł, wykonanie – 563.895,57 zł, tj. 97,64%.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim kształtowały się w następujący sposób:

§3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 255,50 zł

- zakupiono wodę mineralną dla pracowników

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- 342.415,61 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla 15 pracowników PCPR w tym nagroda 35.440,00 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 24.838,11 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 69.383,33 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 12 m-cy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§4120 składki na Fundusz Pracy – 8.554,16 zł

Opłacono składki na F.P za 12 m-cy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§4170 wynagrodzenia bezosobowe – 3.926,96 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 47.744,79 zł

- materiały biurowe 5.870,42 zł

- czajnik elektryczny 86,25 zł

- program vat 390,25 zł

- olej opałowy 27.330,20 zł

- pieczętki 171,28 zł

- pendrive 104,97 zł

- tonery, tusze do ksero 2.106,00 zł

- bęben do drukarki 1.365,30 zł

- książka „komentarz do planu kont” 304,50 zł
- rachunkowość budżetowa 732,68 zł
- artykuły spożywcze 121,51 zł
- środki czystości 1.760,94 zł
- druki księgowo 131,83 zł
- program antywirusowy, przedłużenie licencji 369,72 zł
- licencja programu kadry 1038,12 zł
- świetlówki, startery 663,40 zł
- kłódka do bramy 12,00 zł
- książki nadawcze 24,00 zł
- środek na mszyce 19,80 zł
- komputer stacjonarny 3.398,00 zł
- klawiatura do komputera 95,00 zł
- części do ksero 782,28 zł
- silikon do umywalki 6,50 zł
- fotelik i siedzisko samochodowe 369,84 zł
- telefony stacjonarne 199,98 zł
- akumulatory 140,00 zł
- oznakowanie gaśnic 120,00 zł
- §4260 zakup energii – 15.413,45 zł
- energia 14.618,71 zł
- woda 794,74 zł
- §4280 zakup usług zdrowotnych – 949,50 zł
- badania lekarskie pracowników zł
- §4300 zakup usług pozostałych – 28.484,25 zł
- wywóz nieczystości stałych 1.020,00 zł
- dzierżawa pojemnika 72,00 zł
- usługi pocztowe 10.144,75 zł
- abonament za radio 177,00 zł
- konserwacja dźwigu (winda) 1.210,32 zł
- kanały 500,33 zł
- usługa serwisowa kotłów c.o. 2.952,00 zł
- przegląd kominów 220,00 zł
- usługa elektryczna 727,60 zł
- konserwacja koparki 746,79 zł
- utrzymanie czystości wokół budynku PCPR 1.515,24 zł
- przesyłka tuszy 30,02 zł
- naprawa bojlera 221,40 zł
- wymiana pompy 615,00 zł
- wymiana uszczelek w oknach 100,00 zł
- wykonanie instrukcji PPOŻ 800,00 zł
- konserwacja gaśnic 36,00 zł
- konserwacja systemu SAP 688,80 zł
- naprawa dachu 430,50 zł
- usługa noclegowa 115,00 zł
- wynajem sali 600,00 zł
- przegląd UDT 700,00 zł
- odpowiedź na pozew 1.400,00 zł
- wykonanie mebli 3.153,50 zł
- dorobienie klucza 8,00 zł
- wykonanie, montaż tablicy 300,00 zł
- §4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.676,66 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.998,66 zł
- internet 678,00 zł
- §4410 podróże służbowe – 367,37 zł

§4430 różne opłaty i podatki – 585,50 zł

- składka polisy 555,50 zł

- opłata sądowa 30,00 zł

§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń – 12.908,66 zł

§4480 podatek od nieruchomości – 4.024,00 zł

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

- zarząd trwały 27,72 zł

§4610 koszty postępowania sądowego 0,00 zł

§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.340,00 zł

- szkolenia księgowych 390,00 zł

- szkolenia pracowników 950,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 365.884 zł, wykonanie – 339.089,22 zł, tj. 92,68%

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 9.510 zł, a także na realizację następujących projektów:

1. Rodzina w Centrum - wykonanie 249.331,92 tj. 92,39 %, w tym:

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

2. Program aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi „JESTEŚMY-II” – 83.747,30 zł.

Program aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi „JESTEŚMY-II” realizowany w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” edycja 2017r., uzyskał dofinansowanie w wysokości 72.000 zł. Program był skierowany do osób dorosłych – pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczko-Opiekuńczego w Raciążku, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi ze Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim oraz ze Szkoły Ponadgimnazjalnej Przystosowanej do Pracy i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Wkład własny finansowy Powiatu wyniósł 14.500 zł, natomiast wkład osobowy obejmujący pracę wolontariuszy wyniósł 3.500 zł. Planowana wartość projektu wynosiła 90.000 zł. Dokonano zwrotu otrzymanej dotacji w wysokości 6.252,70 zł – środki niewykorzystane. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 83.747,30 zł. Termin realizacji zadania określono na czas od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 2.493.728 zł, wykonanie – 2.419.469,08 zł, tj. 97,02%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 151.074 zł, wykonanie – 151.074,00 zł, tj. 100%

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan – 285.125 zł, wykonanie – 227.728,06 zł, tj. 79,87%

Ogółem poniesione wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności wyniosły 227.728,06 zł, w tym:

- dotacja otrzymana 154.900,00 zł

- dotacja wykorzystana 150.724,00 zł

- dotacja zwrócona - 4.176,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 80.500,00 zł

Wykonanie: 80.500,00 zł

§ 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników – składki od wynagrodzeń

Plan: 19.000,00 zł

Wykonanie: 19.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 33.914,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 3.400,00 zł

Wykonanie: 701,00 zł

§ 4300 Zakup usług

Plan: 17.000,00 zł

Wykonanie: 16.609,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności pokryte ze środków własnych – 68.652,06 zł.

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.270, w tym wnioski osób dorosłych – 1.016, wnioski dzieci do lat 16 – 254,

- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1.226 w tym orzeczenia osób dorosłych – 964, orzeczenia dzieci do lat 16 – 262,

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych dla osób po ukończeniu 16-go roku życia – 242 , w tym, nowe legitymacje wydawane po 01.09.2017 – 153

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych dla osób przed ukończeniem 16-go roku życia – 34 , w tym, nowe legitymacje wydawane po 01.09.2017 - 15

- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 165

- ilość posiedzeń składów orzekających – 111

- ilość skierowań na badania dodatkowe – 20.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 2.050.929 zł, wykonanie – 2.034.067,02 zł, tj. 99,18%

Na wydatki PUP 2017 r przeznaczono kwotę 2.034.067,02 zł, w tym:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.545,19 zł , w tym:

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych – 1.050,00 zł

- świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1.495,19 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.468.145,71 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 11.820,00 zł

- nagrody – 261.371,00 zł

§4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 6.459,00 zł - dofinansowanie wynagrodzenia doradcy zawodowego

§4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.141,00 zł - dofinansowanie wynagrodzenia doradcy zawodowego

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 99.260,17 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 281.589,91 zł

§4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.126,49 zł - dofinansowanie wynagrodzenia doradcy zawodowego

§4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 198,70 zł - dofinansowanie wynagrodzenia doradcy zawodowego

§4120 Składki na Fundusz Pracy - 35.032,04 zł

§4127 Składki na Fundusz Pracy - 158,30 zł - dofinansowanie wynagrodzenia doradcy zawodowego

§4129 Składki na Fundusz Pracy - 27,93 zł - dofinansowanie wynagrodzenia doradcy zawodowego

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

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 11.330,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 39.957,21 zł , w tym:

- materiały gospodarcze – 895,56 zł
- materiały elektryczne – 1.611,29 zł
- prenumerata czasopism – 2.414,08 zł
- telefon – 520,00 zł
- materiały biurowe – 4.880,00 zł
- książki nadawcze – 60,00 zł
- artykuły BHP – 152,72 zł
- środki czystości – 2.077,82 zł
- wiązanka okolicznościowa – 170,00 zł
- odkurzacz – 762,60 zł
- akumulator – 227,25 zł
- olej opałowy – 22.836,82 zł (8 319 litrów)
- paliwo – 3.349,07 zł (737 litrów)

§4260 Zakup energii - 13.250,53 zł , w tym:

- woda – 1.182,58 zł
- energia elektryczna – 12.067,95 zł.

§4270 Zakup usług remontowych - 5.605,52 zł, w tym:

- naprawa foteli – 430,50 zł
- konserwacja systemu alarmowego – 123,00 zł
- konserwacja kotła CO – 492,00 zł
- naprawa samochodu służbowego – 2.106,52 zł
- malowanie pomieszczeń – 1.900,00 zł
- wymiana opraw oświetleniowych – 246,00 zł
- konserwacja klimatyzacji – 307,50 zł

§4280 Zakup usług zdrowotnych - 2.357,50 zł (badania profilaktyczne pracowników)

§4300 Zakup usług pozostałych - 6.574,87 zł , w tym:

- monitorowanie budynku PUP – 1.918,80 zł
- usługi komunalne – 724,00 zł
- usługi transportowe – 76,50 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 1.989,54 zł
- pieczętki – 931,63 zł
- oznakowanie miejsca parkingowego – 307,50 zł
- przegląd serwisowy samochodu – 344,40 zł
- przedłużenie abonamentu programu płacowego – 184,50 zł
- przegląd samochodu – 98,00 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.530,50 zł

§4410 Podróże służbowe krajowe - 1.277,85 zł

§4430 Różne opłaty i składki - 2.876,00 zł , w tym:

- ubezpieczenie samochodu – 951,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 1.924,00 zł
- opłata ewidencyjna – 1,00 zł

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43.869,34 zł

§4480 Podatek od nieruchomości - 3.096,00 zł

§4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 90,00 zł (opłata za zaświadczenia o niekaralności)

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

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 171,01 zł

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.010,66 zł, w tym:

- koszty szkolenia – 850,00 zł
- koszty dojazdu na szkolenie – 1.160,66 zł.

W 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim realizował projekt pn. „Stacja Aleksandrów Kujawski” - plan 9.113,00 zł, wykonanie 9.111,42 zł, tj. 99,9%, w tym:

§4017, Wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.459,00 zł

§4019, Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.141,00 zł

§4117, Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.126,49 zł

§4119, Składki na ubezpieczenia społeczne – 198,70 zł

§4127, Składki na Fundusz Pracy – 158,30 zł

§4129, Składki na Fundusz Pracy – 27,93 zł

Projekt „Stacja Aleksandrów Kujawski” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX – „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.2 – „Włączenie społeczne”, Poddziałanie 9.2.1 – „Aktywne włączenie społeczne”). W ramach projektu Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim otrzymywał środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzenia doradcy zawodowego (1/3 etatu). Projekt „Stacja Aleksandrów Kujawski” realizowany był w ramach Umowy o partnerstwie zawartej w dniu 28.01.2016r z Partnerem wiodącym tj. Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne CISTOR z siedzibą w Toruniu oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim. Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego w CIS, składającego się z:

- reintegracji społecznej (zajęcia grupowe z zakresu treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego, gospodarowania budżetem domowym, profilaktyki uzależnień oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe, psychoterapia);

- reintegracji zawodowej (szkolenia teoretyczne oraz praktyki zawodowe u pracodawców).

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 6.600 zł, wykonanie – 6.600,00 zł, t. 100%

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 842.120 zł, wykonanie – 830.779,33 zł, tj. 98,65%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 824.191 zł, wykonanie – 812.850,33 zł, tj. 98,62%

Wydatki związane są z pracą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim, w §3020 zakup środków bhp dla pracowników – 233,20 zł

§4010 wynagrodzenia, w tym:

- pracowników pedagogicznych - 418.861,47 zł

- godziny nadliczbowe - 11.950,79 zł,

- odprawa emerytalna - 11.837,40 zł

- ekwiwalent urlopowy - 812,00 zł

- nagrody dyrektora - 3.170,00 zł

- nagrody starosty - 4.000,00 zł

- wynagrodzenia pracowników administracyjnych - 85.978,84 zł

- ekwiwalent urlopowy - 1.225,56 zł

- nagroda jubileuszowa - 4.800,00 zł

- nagroda dyrektora - 1.650,00 zł

- wynagrodzenie pracowników obsługowych - 28.387,23 zł

- nagroda dyrektora - 350,00 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pedagogów - 32.428,34 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych - 7.272,63 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługowych - 2.137,01 zł
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników pedagogicznych - 79.690,25 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracyjnych - 16.131,91 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługowych - 5.279,49 zł
§4120 składki na Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych - 7.113,27 zł
- składki na Fundusz Pracy pracowników administracyjnych - 586,19 zł
§4170 wynagrodzenie bezosobowe: umowa zlecenie informatyk, inspektor bhp - 1.900,00 zł
§4210 zakup licencji programu rozrachunki i księgowość - 2.599,85 zł
- zakup tonerów - 2.833,85 zł
- zakup papieru xero - 914,25 zł
- zakup artykułów biurowych i dzienników - 968,53 zł
- prenumerata - 313,95 zł
- zakup środków czystości - 1.081,29 zł
- zakup wyposażenia - 849,47 zł
- pieczętarki, UPS, bieżące naprawy - 936,85 zł
§4240 zakup pomocy, w tym:
- na zajęcia terapeutyczne - 2.245,10 zł
- baterie badań - 687,32 zł
- pomoce diagnostyczne - 6.620,00 zł
- testy diagnostyczne - 3.610,40 zł
- wymiana elementów do testów - 735,56 zł
§4270 naprawa urządzeń biurowych - 333,33 zł
§4280 badania okresowe pracowników - 430,00 zł
§4300 zakup usług, w tym:
- pocztowych - 2.540,65 zł
- aktualizacje programów komputerowych - 4.446,45 zł
- awarie - 385,51 zł
- certyfikaty - 480,00 zł
- antywirus - 559,65 zł
- archiwizacja dokumentów - 4.500,00 zł
- niezbędnik dyrektora - 755,70 zł
§4360 usługi telekomunikacyjne - 2.617,53 zł
§4410 delegacje krajowe pracowników - 1.434,82 zł
§4430 ubezpieczenie mienia - 154,00 zł
§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 32.026,00 zł
§4700 szkolenia pracowników administracyjnych - 1.194,99 zł
W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki w wysokości 10.800 zł dotyczące kosztów badań dzieci niedosłyszących dokonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 8.929 zł, wykonanie – 8.989,00 zł, tj. 100%

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 4.028.737 zł, wykonanie – 3.737.530,39 zł, tj. 92,77%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 2.381.841 zł, wykonanie – 2.279.662,20 zł, tj. 95,71%.

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 – 105.486,97 zł

§3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 250,00 zł

§3110 świadczenia społeczne 1.725.554,85 zł, w tym:

- świadczenie dla dzieci umieszczonych w 32 rodzinach spokrewnionych (44 dzieci) - 347.476,85zł
- świadczenia pieniężne umieszczonych w 25 rodzinach niezawodowych (33 dzieci) - 388.834,35zł
- świadczenia pieniężne umieszczonych w 6 rodzinach zawodowych i specjalistycznych - 275.972,65zł

- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 3 RDD - 105.905,62 zł

- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 1 Pogotowiu Rodzinnym - 7.123,59 zł

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1wychowanka rodzin zastępczych - 2.430,00 zł

- pomoc na usamodzielnienie dla 1 osoby - 3.300,00 zł

- świadczenie jednorazowe dla 5 dzieci - 5.492,00,00 zł

- świadczenie na pokrycie kosztu remontu dla 5 rodzin - 6.480,00 zł

- świadczenie na kontynuacje nauki dla 17 wychowanków - 82.500,00 zł

- dodatek wychowawczy „ 500+” (1339 dodatków wychowawczych) – 525.641,79 zł, w tym : rodziny

- spokrewnione - 194.731,95 zł

- rodziny niezawodowe - 142.642,60 zł

- rodziny zawodowe - 122.110,17 zł

- pogotowie rodzinne - 3.562,92 zł

- RDD - 47.543,15 zł

- świadczenia rodzin zastępczych (udział własny) - 15.051,00 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 69.838,55 zł

Wypłacono wynagrodzenia dla 2 koordynatorów pieczy zastępczej, w tym: - nagrody 7.800,00 zł

- refundacja dodatku specjalnego z tyt. obsługi dodatku wychowawczego - 5.104,91 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.189,72 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 54.513,21 zł

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

§4120 składki na Fundusz Pracy – 6.100,89 zł

Opłacono składki od wynagrodzeń osobowych i umów – zleceń.

§4170 wynagrodzenia bezosobowe – 256.260,42 zł

Wypłacono wynagrodzenie z tyt. umów- zleceń dla 6 zawodowych rodzin zastępczych, 3 osób zatrudnionych do pomocy zawodowym rodzinom zastępczym i 3 rodzinnym domom dziecka

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 17.323,38 zł

- zakup mialu węglowego, węgla - 17.108,22 zł

- zakup art. spożywczych - 215,16 zł

§4260 zakup energii – 15.919,83 zł

- energia - 11.841,65 zł

- woda - 2.372,51 zł

- gaz - 1.705,67 zł

§4280 zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł

- badania lekarskie koordynatorów pieczy zastępczej

§4300 zakup usług pozostałych – 15.355,15 zł

- wywóz nieczystości stałych - 1.676,20 zł

- kanały, nieczystości płynne - 4.372,27 zł

- usługi psychologa - 8.580,00 zł

- abonament RTV - 229,50 zł

- zakup usług pozostałych - 147,18 zł

- usługa cateringowa- grill dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 350,00 zł

§4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.403,66 zł

Opłacono usługi telekomunikacyjne i internet w 3 Rodzinnych Domach Dziecka i 2 zawodowych

rodzinach zastępczych

§4410 podróże służbowe – 3.674,25 zł

Opłacono podróże służbowe 2 koordynatorów pieczy zastępczej

§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń – 2.371,32 zł

Dokonano częściowego odpisu na 2 koordynatorów pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan – 1.616.896 zł, wykonanie – 1.457.868,19 zł, tj. 80,52%

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą pomoc na usamodzielnienie, pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie dla osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą i młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 53.563,72 zł,

- utrzymaniem Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 1.379.972,15 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 26.535 zł dotycząca zadania „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”, z czego:

- 50 zł zapłacono za wypis z rejestru gruntów,

- 40 zł to opłata za wydanie map ewidencyjnych w celu przygotowania dokumentacji do konkursu o dofinansowanie inwestycji,

- faktura za opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami - 7.995,00 zł,

- faktura za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej - 18.450,00 zł

Cel inwestycji to: Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej spełniającej wymogi nowych przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecnie zadanie inwestycyjne są na etapie pozyskiwania środków. Przewidywany termin zakończenia inwestycji XII.2019 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.515.406,43 zł, wykonanie – 3.471.968,73 zł, tj. 98,76%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 3.515.406,43 zł, wykonanie – 3.471.968,73 zł, tj. 98,76%

W ramach ww. rozdziału zabezpieczono kwotę 3.515.406,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”. W 2017 r. wydatkowano kwotę w wysokości 3.471.968,73 zł. Zadanie realizowane było w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Projekt zakładał termomodernizację 4 budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Celem projektu było ograniczenie strat ciepła i ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej poprzez remont instalacji c.o. oraz termomodernizację 4 budynków ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Działania w projekcie przyczyniły się do ograniczenia strat ciepła poprzez zmniejszenie poboru energii cieplnej, a tym samym do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów. Zmniejszeniu uległy koszty utrzymania obiektu. W 2017 r. nie otrzymano refundacji wydatkowanych środków na ten cel. W 2018 r. przewidziana jest do uzyskania dotacja jako refundacja poniesionych w 2017 r. wydatków związanych z projektem.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 85.000 zł, wykonanie – 68.884,73 zł, tj. 81,04%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 68.000 zł, wykonanie – 61.884,73 zł, tj. 81,04%

92116 Biblioteki

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 77.530 zł, wykonanie – 61.659,44 zł, tj. 79,53%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 28.430 zł, wykonanie – 23.030,46 zł, tj. 81,01%.

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 49.100 zł, wykonanie – 38.628,98 zł, tj. 78,67%

Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej i turystyki w 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 r. pod nazwą: „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” Zarząd Powiatu wspiera realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego.

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

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”

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

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), z pominięciem otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim zlecił organizację następującego zadania:

Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a :	Nazwa zadania
Fundacja im. Krzywdów i Bieńków	Koncert na Wodzie
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	IX Dni Raciążka – XXXIII Dni Młodości
Stowarzyszeniem Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce”	„Plener malarski – Inspiracje malarskie życiem i twórczością Edwarda Stachury”
Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrowie Kujawskim	„Minirecital – Przedszkole talentów” – konkurs muzyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu powiatu aleksandrowskiego wraz z wystawą prac konkursu plastycznego

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

- 1) spotkania z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w dniu 12 marca 2017 r. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Aleksandrowskiego oraz przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
- 2) X Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych, które odbyły się w dniu 8 kwietnia 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim;
- 3) eliminacji powiatowych VI Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej, w której udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu;
- 4) III Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego pn. „Nad Wisłą”;
- 5) uroczystości z okazji Dnia Działacza i Twórcy Kultury;

oraz

1) uczestniczył w konkursie kulinarnym postaw na kaczkę organizowanym w ramach IX Dni Raciążka – XXXIII Dni Młodości przez Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”;

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

- 1) I Świątecznego – Noworoczny Przegląd Talentów Muzycznych Wega 2017.
- 2) VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.
- 3) VI Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej.
- 4) XIV Powiatowy Turniej Ortograficzny klas III – VI szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego.
- 5) Prezentacje twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój świat – moje życie”.
- 6) XII Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej – Raciążek 2017 .
- 7) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” organizowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
- 8) X Powiatowy Konkurs Recytatorski pn. „Najpiękniejsze wiersze poetów polskich”.
- 9) XVIII Festiwal Piosenki Angielskiej.
- 10) Udział zespołu wokalnego AJKI w XII Międzynarodowym Konkursie Piosenki „Spring Fiesta”.
- 11) Dzień Seniora i 48 rocznica Klubu Seniora Złoty Wiek;
- 12) Międzynarodowy Dzień Białej Laski;
- 13) Eliminacje Powiatowe XXVII Olimpiada Wiedzy Rolniczej;
- 14) Jesienna Biesiada GR KGW w Bądkowie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2017 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”, Zarząd Powiatu wspiera realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego.

Celem konkursu było wspieranie działań sportowych popularyzujących aktywność ruchową i rozwój

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

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert 2/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki"

Nazwa podmiotu składającego ofertę:	Nazwa zadania
Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” w Służewie	Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego Indywidualnego - Służewo 2017
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XII Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo – Rekreacyjny „Nastolatów wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny”
Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego – lato 2017 pn. „Dziecięce podróże małe i duże”
Aleksandrowska Szkoła Piłki Nożnej Viking	Nauczanie i szkolenie dziewcząt w piłkę nożną
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	Wakacyjna przygoda
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ciechocinku	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego
Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria”	Letni siatkarski obóz rekreacyjno – sportowy
Parafia Rzymsko Katolicka św. Hieronima w Raciążku	Wakacje z Bogiem
Miejski Związkowy Klub Sportowy „Orleń”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu „Nowe horyzonty”
Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie	Szkolenie dzieci i młodzieży do lat 12 w zakresie piłki nożnej i koszykówki z terenu Powiatu Aleksandrowskiego
Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	Szkolenie grup młodzieżowych dziewcząt w zakresie piłki siatkowej
Uczniowski Klub Sportowy „Tażyna”	XIV Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny ” Zwinne Misie”

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

Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a :	Nazwa zadania
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK” w Aleksandrowie Kuj.,	„Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja turniejów, obozów sportowych i udział w zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa szkół”
Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka” w Aleksandrowie Kuj.	Wojewódzki Turniej Unihokeja „Trójeczka Cup”
Gminny „Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie	„Zajęcia turystyczno – krajoznawcze w ramach obozu turystyczno – sportowego w Zakopanem”

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

1) XI Powiatowego Rajdu Rowerowego;

2) IV Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej;

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

1) Turniej Bokserski „Solna Rękawica”;

2) X Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych i Przenośnych;

3) III edycja Towarzyskich i Regionalnych Zawodów w Skokach przez przeszkody;

4) IV Dwumaraton Kujawski;

5) Turniej Koszykówki Ulicznej „BOSKO”;

6) II Ogólnopolski Turniej Młodziczek Aleksandria CUP 2017;

7) V Bieg i Marsz Charytatywny Karczemki;

8) XXV Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie o Puchar PKO Konin 2017;

9) I Powiatowe Halowe Grand Prix Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF.

Ogółem poniesione wydatki w 2017 r. wyniosły 58.887.503,95 zł, co stanowi 94,57% planu.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE 2017 R.**

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
Dział: 700					
700	70005	211	0	95 160,00	95 147,31
				95 160,00	95 147,31
Dział: 710					
710	71012	211	0	134 900,00	134 900,00
710	71015	211	0	363 800,00	363 781,64
				498 700,00	498 681,64
Dział: 750					
750	75011	211	0	45 200,00	45 200,00
750	75045	211	0	23 024,00	23 023,84
				68 224,00	68 223,84
Dział: 752					
752	75212	211	0	4 000,00	2 886,72
				4 000,00	2 886,72
Dział: 754					
754	75411	211	0	6 152 159,00	6 151 972,06
754	75478	211	0	48 822,00	48 804,61
754	75478	641	0	20 800,00	20 799,99
				6 221 781,00	6 221 576,66
Dział: 755					
755	75515	211	0	125 208,00	125 206,08
				125 208,00	125 206,08
Dział: 801					
801	80102	211	0	23 467,04	15 225,91
801	80111	211	0	18 262,20	12 029,82
				41 729,24	27 255,73
Dział: 851					
851	85156	211	0	1 751 460,00	1 718 994,95
				1 751 460,00	1 718 994,95
Dział: 852					
852	85203	211	0	359 914,00	354 842,00
852	85205	211	0	10 998,00	10 919,04
				370 912,00	365 761,04
Dział: 853					
853	85321	211	0	154 900,00	150 724,00
853	85395	211	0	6 600,00	6 600,00
				161 500,00	157 324,00
Dział: 855					

855	85508	216	0	515 770,00	515 695,70
				515 770,00	515 695,70
Razem:				9 854 444,24	9 796 753,67

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
Dział: 700					
700	70005	401	0	65 113,00	65 113,00
700	70005	404	0	5 246,00	5 246,00
700	70005	411	0	9 641,00	9 641,00
700	70005	430	0	615,00	615,00
700	70005	439	0	13 536,00	13 524,00
700	70005	461	0	1 009,00	1 008,31
				95 160,00	95 147,31
Dział: 710					
710	71012	401	0	74 608,00	74 608,00
710	71012	404	0	11 400,00	11 400,00
710	71012	411	0	14 785,00	14 785,00
710	71012	412	0	2 107,00	2 107,00
710	71012	430	0	32 000,00	32 000,00
710	71015	302	0	1 288,00	1 287,85
710	71015	401	0	88 701,00	88 700,20
710	71015	402	0	142 831,00	142 830,66
710	71015	404	0	14 615,00	14 614,90
710	71015	411	0	43 540,00	43 532,65
710	71015	412	0	3 345,00	3 344,31
710	71015	417	0	9 376,00	9 376,00
710	71015	421	0	14 821,00	14 818,37
710	71015	426	0	5 841,00	5 840,40
710	71015	430	0	14 121,00	14 117,65
710	71015	436	0	4 731,00	4 730,24
710	71015	440	0	7 530,00	7 529,52
710	71015	441	0	5 677,00	5 677,00
710	71015	443	0	1 163,00	1 163,00
710	71015	444	0	5 929,00	5 928,30
710	71015	461	0	291,00	290,59
				498 700,00	498 681,64
Dział: 750					
750	75011	401	0	35 206,00	35 206,00
750	75011	404	0	3 500,00	3 500,00
750	75011	411	0	6 103,00	6 103,00
750	75011	412	0	391,00	391,00
750	75045	303	0	5 880,00	5 880,00

750	75045	411	0	1 173,20	1 173,20
750	75045	412	0	0,00	0,00
750	75045	417	0	6 825,00	6 825,00
750	75045	421	0	3 820,04	3 820,04
750	75045	430	0	5 300,00	5 300,00
750	75045	436	0	0,00	0,00
750	75045	441	0	0,00	0,00
750	75045	470	0	25,76	25,60
				68 224,00	68 223,84
Dział: 752					
752	75212	417	0	700,00	700,00
752	75212	421	0	1 300,00	366,72
752	75212	430	0	2 000,00	1 820,00
				4 000,00	2 886,72
Dział: 754					
754	75411	302	0	2 821,00	2 820,89
754	75411	307	0	263 832,00	263 762,41
754	75411	401	0	8 803,00	8 802,38
754	75411	402	0	89 724,00	89 723,55
754	75411	404	0	8 017,00	8 016,44
754	75411	405	0	3 693 998,00	3 693 997,16
754	75411	406	0	242 759,00	242 757,59
754	75411	407	0	312 990,00	312 988,91
754	75411	408	0	16 866,00	16 865,00
754	75411	411	0	21 895,00	21 894,25
754	75411	412	0	136,00	135,44
754	75411	417	0	6 085,00	6 085,00
754	75411	418	0	1 050 919,00	1 050 918,68
754	75411	421	0	200 213,00	200 212,31
754	75411	426	0	57 723,00	57 668,65
754	75411	427	0	37 619,00	37 617,27
754	75411	428	0	18 231,00	18 230,50
754	75411	430	0	85 949,00	85 898,45
754	75411	436	0	12 212,00	12 211,02
754	75411	441	0	618,00	618,00
754	75411	443	0	3 174,00	3 173,54
754	75411	444	0	3 557,00	3 556,98
754	75411	448	0	12 601,00	12 601,00
754	75411	450	0	823,00	823,00
754	75411	451	0	594,00	593,64
754	75478	421	0	25 290,00	25 275,81
754	75478	427	0	23 332,00	23 332,00
754	75478	430	0	200,00	196,80
754	75478	606	0	20 800,00	20 799,99

				6 221 781,00	6 221 576,66
Dział: 755					
755	75515	236	0	60 722,00	60 722,00
755	75515	411	0	1 000,00	998,08
755	75515	417	0	12 096,00	12 096,00
755	75515	421	0	3 764,00	3 764,00
755	75515	430	0	47 626,00	47 626,00
				125 208,00	125 206,08
Dział: 801					
801	80102	421	0	232,27	150,74
801	80102	424	0	23 234,77	15 075,17
801	80111	421	0	180,80	119,12
801	80111	424	0	18 081,40	11 910,70
				41 729,24	27 255,73
Dział: 851					
851	85156	258	0	10 671,00	10 670,40
851	85156	413	0	1 740 789,00	1 708 324,55
				1 751 460,00	1 718 994,95
Dział: 852					
852	85203	281	0	359 914,00	354 842,00
852	85205	417	0	9 450,00	9 450,00
852	85205	421	0	748,00	669,04
852	85205	430	0	800,00	800,00
				370 912,00	365 761,04
Dział: 853					
853	85321	401	0	80 500,00	80 500,00
853	85321	411	0	19 000,00	19 000,00
853	85321	417	0	35 000,00	33 914,00
853	85321	421	0	3 400,00	701,00
853	85321	430	0	17 000,00	16 609,00
853	85395	311	0	6 600,00	6 600,00
				161 500,00	157 324,00
Dział: 855					
855	85508	311	0	510 665,00	510 590,79
855	85508	401	0	5 105,00	5 104,91
				515 770,00	515 695,70
Razem:				9 854 444,24	9 796 753,67

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110)**

Dz. 700

Rozdz. 7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji 95.160,00 zł

Dotacja otrzymana 95.147,31 zł

Dotacja wykorzystana 95.147,31 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

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

- 13 524,00 - zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

- 1 008,31 zł – wydatki na prowadzone postępowanie nieuregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości przed komornikiem

- 615,00 zł – ogłoszenia w prasie

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan dotacji 134.900,00 zł

Dotacja otrzymana 134.900,00 zł

Dotacja wykorzystana 134.900,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej 102.900,00 zł

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

Przyznana kwota w wysokości 30 000 zł wykorzystana została w całości na „Modernizację osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu aleksandrowskiego etap III” na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. - w dniu 28 marca 2017 r. podpisana została umowa z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego na kwotę 74 292,00 zł.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan dotacji: 363.800,00 zł

Dotacja otrzymana 363.800,00 zł

Dotacja wykorzystana 363.781,64 zł

Dotacja zwrócona (29.01.2018 r.): 18,36 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 287,85 zł.

W ramach tego paragrafu wypłaca się ekwiwalent za odzież roboczą oraz środków higieny wydawanych w naturze.

§401 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 88 700,20zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

– wynagrodzenia 64.622,40 zł.

– nagrody uznaniowe 16.000 zł.

– nagroda jubileuszowa 8.077,80 zł.

§402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 142.830,66 zł.

- wynagrodzenia 111.330,66 zł.

- nagrody uznaniowe 31.500 zł.

§404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.614,90 zł.

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

– pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 9.122 zł.

– pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 5.492,90 zł.

§411 Składki na ubezpieczenia społeczne – 43.532,65 zł.

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

§412 Składki na Fundusz Pracy – 3.344,31 zł.

§417 Wynagrodzenia bezosobowe – 9.376 zł.

Umowa zlecenie, zawarta na 2017r. na sprzątanie pomieszczeń Inspektoratu – 4.800 zł.,

Umowa zlecenie, zawarta na prowadzenie sekretariatu za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim – 4.576 zł.

§421 Zakup materiałów i wyposażenia – 14.818,37 zł.

- paliwo 1.832,60 zł.,
- materiały biurowe 1.875,11 zł.,
- prasa 1.005,92 zł.,
- pieczętki 270,91 zł.,
- telefony służbowe 1.660,08 zł.,
- tusze i tonery 2.188,75 zł.,
- materiały do zabezpieczenia nieruchomości 882,92 zł.,
- materiały pomocnicze 849,10 zł.
- akcesoria informatyczne 265 zł.,
- detektor gazów 650,01 zł.,
- oprogramowanie office 1.018 zł.,
- telewizor 2.319,97 zł.

§426 Zakup energii – 5.840,40zł.

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

§430 Zakup usług pozostałych – 14.117,65 zł.

- usługi pocztowe 6.191 zł.,
- abonament RTV 533,15 zł.,
- usługi komunalne 299,52 zł.,
- serwis komputerowy 2.589,75zł.,
- abonamenty internetowe 1.805,63 zł.
- aktualizacja oprogramowania 1.245,60 zł.,
- przegląd i naprawa samochodu 424 zł.,
- konserwacja klimatyzacji 738 zł.
- ekspertyza uszkodzeń sprzętu 100 zł.
- pozostałe usługi 191 zł.

§436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.730,24zł.

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

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

§441 Podróże służbowe krajowe – 5.677 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.

§443 Różne opłaty i składki – 1.163 zł.

W ramach tego paragrafu opłacono składkę na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego.

§444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.928,30 zł.

Naliczono i odprowadzono odpis w kwocie 5.928,30 zł.

§461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 290,59 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji 45.200,00 zł

Dotacja otrzymana 45.200,00 zł

Dotacja wykorzystana 45.200,00 zł

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

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji po zmianie 23.024,00 zł

Dotacja otrzymana 23.024,84 zł

Dotacja wykorzystana 23.023,84 zł

Dotacja zwrócona (20.04.2017 r.): 5.976,16 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 06 lutego 2017r do 23 lutego 2017r. 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 2.886,72 zł

Dotacja wykorzystana 2.886,72 zł

Dotacja zwrócona (08.11.2017 r.): 1.113,28 zł

W dniach 5 – 6 października 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj., przeprowadzono szkolenie obronne, w którym uczestniczyli pracownicy realizujący zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu powiatu aleksandrowskiego (urząd miejski Aleksandrów Kuj., Ciechocinek i Nieszawa, urzędy gmin: Aleksandrów Kuj., Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec i Zakrzewo) naczelnicy wydziałów i pracownicy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych. W pierwszym dniu szkolenia tj. 5 października, uczestniczyło 26 osób, w drugim dniu 6 października uczestniczyło 18 osób. Szkolenie prowadzone było w formie wykładu przy wykorzystaniu sprzętu audiowizualnego.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji 6.152.159,00 zł

Dotacja otrzymana 6.152.159,00 zł

Dotacja wykorzystana 6.151.972,06 zł

Dotacja zwrócona(29.01.2018 r.): 186,94 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.820,89 zł.

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

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 263.762,41 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu – 18.502,23 zł.

- równoważnik za brak lokalu – 78.760,54 zł.

- pomoc mieszkaniowa (1 osoba) – 14.900 zł.

- dopłata do wypoczynku za 2017 r. (76 osoby) – 107.844 zł.

- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2016, 2017 r. (84 osób) – 18.498,22 zł.

- zasiłki na zagospodarowanie (2 osoby) – 7.311,20

- koszty nauki funkcjonariuszy (5 osób SAPSP Poznań) – 16.826,22 zł.

- turnus antystresowy (1 osoba) 1.120 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.802,38 zł.

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

- wynagrodzenia – 5.680,38 zł.
- nagrody uznaniowe – 3.122 zł.
- §4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 89.723,55 zł.
- wynagrodzenia – 76.735,53 zł.
- nagrody uznaniowe – 12.988,02 zł.
- §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.016,44 zł.
- pracownicy korpusu służby cywilnej – 6.045,12 zł.
- pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzenia – 1.971,72 zł.
- §4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 3.693.997,16 zł.
- §4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 242.757,59 zł.
- W ramach tego paragrafu wypłacono nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.
- §4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 312.988,91 zł.
- Wypłacono nagrody roczne za 2016 rok dla 75 funkcjonariuszy oraz za 2017 r. dla 9 funkcjonariuszy, którzy w 2017 r. odeszli na emeryturę.
- §4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 16.865 zł.
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 21.894,25 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych – 1.540,20 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne funkcjonariuszy zwolnionych ze służby, którzy nie uzyskali prawa do emerytury policyjnej (waloryzacja zapłaconych składek) – 2.203,52 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 17.267,39 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – umowa zlecenie – 883,14 zł.
- §4120 Składki na Fundusz Pracy – 135,44 zł.
- Składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych.
- §4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.085 zł.
- Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w 2017 r. zapłaciła umowy zlecenie:
- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej MPKZP – 690 zł. (3 m-c)
- sprzątanie pomieszczeń komendy – 4.200 zł. (10 m-cy x 400 zł. + 200 zł.)
- przegląd podnośnika – 600 zł. (4 m-cy x 150 zł.)
- pomoc prawna – 595 zł.
- §4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 1.050.918,68 zł.
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 144.508,16 zł.
- nagrody jubileuszowe (13 osób) – 99.118,20 zł.
- odprawy emerytalne (9 osób) – 388.530,68 zł.
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop (5 osób) – 29.946,53 zł.
- rekompensata za nadgodziny – 370.195,11 zł.
- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (7 osób) – 18.620 zł.
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 200.212,31 zł.
- materiały biurowe – 7.521,14 zł.,
- paliwo – 48.075,89 zł.,
- olej opałowy – 54.350,12 zł.,
- materiały zaopatrzenia mundurowego – 10.346,91 zł.,
- materiały kwaterunkowe (mikrofalówka, itp.) – 728,41 zł.,
- materiały łączności – 657,14 zł.,
- materiały informatyki – 16.850 zł.,
- materiały transportu – 2.923,80 zł.,
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej – 12.651,31 zł.,
- odzież ochronna – 23.794,89 zł.,
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze) – 22.312,70 zł.
- §4260 Zakup energii – 57.668,65 zł.
- energia elektryczna – 28.837,80 zł.,

- gaz – 24.578,66 zł.,

- woda – 4.252,19 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 37.617,27 zł.

- naprawy samochodów – 10.999,83 zł.,

- naprawa sprzętu specjalnego przeznaczenia – 19.679,14 zł.,

- naprawa wyposażenia – 6.938,30 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 18.230,50 zł.

- wydatki z zakresu medycyny pracy – 17.005,50 zł.,

- szczepienia – 1.225 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych - 85.898,45 zł.

- wydatki reprezentacyjne – 790 zł.,

- usługi pocztowe – 2.188,20 zł.,

- usługi transportowe – 634,90 zł.,

- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) – 12.634,80 zł.,

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

- usługi pralnicze i krawieckie – 1.176,91 zł.,

- usługi w zakresie szkolenia – 499 zł.,

- miesięczny serwis centrali telefonicznej – 3.247,20 zł.,

- serwis oprogramowania komputerowego – 11.010,96 zł.

- obsługa informatyczna Komendy Powiatowej – 5.166 zł.,

- przegląd i serwis sprzętu – 29.341,64 zł.

- przeglądy rejestracyjne samochodów – 2.333 zł.,

- kontrolne przeglądy kotłowni – 6.720 zł.,

- instalacja masztu – 676 zł.,

- abonament na oprogramowanie – 3.875,26 zł.,

- przeglądy budynków – 1.911,50

- pozostałe usługi (drobne usługi) – 1.523,43 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.211,02 zł.

- zakup usług internetowych – 3.362,94 zł.,

- zakup usług telefonii komórkowej – 5.463,04 zł.,

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.385,04 zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe - 618 zł.

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

§4430 Różne opłaty i składki – 3.173,54 zł.

Opłaty lokalne za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdów, interpretację indywidualną w sprawie podatku od nieruchomości oraz składka na ubezpieczenie majątku komendy.

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

§4480 Podatek od nieruchomości – 12.601 zł.

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

- podatek od środków transportu za 2017 r.

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

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji 69.622,00 zł

Dotacja otrzymana 69.622,00 zł

Dotacja wykorzystana 69.604,60 zł

Dotacja zwrócona(29.01.2018 r.): 17,40 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 25.275,81 zł.

- paliwo i smary – 4.044,17 zł.,

- materiały łączności – 6.025,30 zł.,

- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej – 6.068,67 zł.,

- odzież ochronna – 9.137,67 zł.,

§4270 Zakup usług remontowych – 23.332 zł.

- naprawy samochodów – 11.140,30 zł.,

- naprawa sprzętu specjalnego przeznaczenia – 12.191,70 zł.,

§4300 Zakup usług pozostałych -196,80 zł.

Diagnoza dokonanych uszkodzeń i zakresu napraw samochodu SHD23.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne – 20.799,99 zł.

- pilarki do drewna szt. 2 – 8.799,99 zł.

- pompa zanurzeniowa szt. 2 – 12.000 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dotacji 125.208,00 zł

Dotacja otrzymana 125.208,00 zł

Dotacja wykorzystana 125.206,08 zł

Dotacja zwrócona(29.01.2018 r.): 1,92 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

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

Plan: 60.722,00 zł

Wykonanie: 60.722,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 1000,00 zł

Wykonanie: 998,08 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenie bezosobowe osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej

Plan: 12.096,00 zł

Wykonanie: 12.096,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.764,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 3.764,00 zł.

§ 4300 Zakup usług, w tym wynagrodzenie prawników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej

Plan 47.626,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 47.626,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan dotacji 23.467,04zł

Dotacja otrzymana 23.467,04 zł

Dotacja wykorzystana 15.225,91 zł

Dotacja zwrócona (09.01.2018 r.): 8.241,13 zł

Środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80111

Plan dotacji 18.262,20 zł

Dotacja otrzymana 18.262,20 zł

Dotacja wykorzystana 12.029,82 zł

Dotacja zwrócona (09.01.2018 r.): 6.232,38 zł

Środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

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

Plan dotacji 1.751.460,00 zł

Dotacja otrzymana 1.751.460,00 zł

Dotacja wykorzystana 1.718.994,95 zł

Dotacja zwrócona(29.01.2018 r.): 32.465,05 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.708.324,55 zł

- przekazano w formie dotacji środki w kwocie 10.670,40 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 359.914,00 zł

Dotacja otrzymana 359.914,00 zł

Dotacja wykorzystana 354.842,00 zł

Dotacja zwrócona(29.01.2018 r.): 5.072,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dotacji 10.998,00 zł

Dotacja otrzymana 10.998,00 zł

Dotacja wykorzystana 10.919,04 zł

Dotacja zwrócona(29.01.2018 r.): 78,96 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 154.900,00 zł

Dotacja otrzymana 154.900,00 zł

Dotacja wykorzystana 150.724,00 zł

Dotacja zwrócona(29.01.2018 r.): 4.176,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 80.500,00 zł

Wykonanie: 80.500,00 zł

§ 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników – składki od wynagrodzeń

Plan: 19.000,00 zł

Wykonanie: 19.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 33.914,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 3.400,00 zł

Wykonanie: 701,00 zł

§ 4300 Zakup usług

Plan: 17.000,00 zł

Wykonanie: 16.609,00 zł

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

Budżet Powiatowego Zespołu w 2017r wyniósł 227.728,06 zł, z czego dotacja z budżetu wojewody – 150.724,00

wydatki samorządu – 77.004,06

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.270, w tym wnioski osób dorosłych – 1.016, wnioski dzieci do lat 16 – 254,

- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1.226 w tym orzeczenia osób dorosłych – 964, orzeczenia dzieci do lat 16 – 262,

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych dla osób po ukończeniu 16-go roku życia – 242 , w tym, nowe legitymacje wydawane po 01.09.2017 – 153

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych dla osób przed ukończeniem 16-go roku życia – 34 , w tym, nowe legitymacje wydawane po 01.09.2017 - 15

- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 165

- ilość posiedzeń składów orzekających – 111

- ilość skierowań na badania dodatkowe - 20

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan dotacji 6.600,00 zł

Dotacja otrzymana 6.600,00 zł

Dotacja wykorzystana 6.600,00 zł

Dotacja zostanie przekazana na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy karty polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polski.

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 §2160

Dz. 855 Pomoc społeczna

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan dotacji 515.770,00 zł

Dotacja otrzymana 515.770,00 zł

Dotacja wykorzystana 515.695,70 zł

Dotacja zwrócona(29.01.2018 r.): 74,30 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan: 510.665,00 zł

Wykonanie: 510.590.79 zł

Dodatek wychowawczy

- rodziny spokrewnione 194.731,95 zł

- rodziny niezawodowe 142.642,60 zł

- rodziny zawodowe 122.110,17 zł

- rodzinne domy dziecka 47.543,15 zł

- pogotowie rodzinne 3.561,92 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 5.105,00 zł

Wykonanie: 5.104.91 zł

- refundacja dodatków (1 % obsługa programu)

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE
Stan na 31.12.2017 r.

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	58 311 042,59	58 278 164,27
A1	Dochody bieżące	52 718 514,24	52 859 535,92
A2	Dochody majątkowe	5 592 528,35	5 418 628,35
B	WYDATKI (B1+B2)	62 270 545,35	58 887 503,95
B1	Wydatki bieżące	50 551 227,12	48 017 966,94
B2	Wydatki majątkowe	11 719 318,23	10 869 537,01
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 959 502,76	-609 339,68
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 258 030,76	6 258 030,76
D11	kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	5 148 257,75	5 148 257,75
D131	na pokrycie deficytu	2 849 729,75	609 339,68
D14	papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 109 773,01	1 109 773,01
D161	na pokrycie deficytu	1 109 773,01	0,00
D17	inne źródła	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 298 528,00	2 273 493,00
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	766 176,00	741 141,00
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23	wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00

	których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24	inne cele	1 532 352,00	1 532 352,00

Dane uzupełniające:

Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Symb ol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	3 959 502,76	0
E1	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0
E2	kredyty i pożyczki	0	0
E3	prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0	0
E4	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	2 849 729,75	0
E5	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 109 773,01	0

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
WYKONANIE NA 31.12.2017 R.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program
1	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544	277 892,69	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przystup-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+941 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796	1 679 218,00	1 679 210,62	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w m. Świete	85 885,00	0,00	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633 (w tym: wodociągi - 342 929 zł - Dotacja z Urzędu Miasta Nieszawa, droga - 414 063,76 zł - Dotacja z Urzędu Miasta Nieszawa, droga - 827 548 zł - Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, droga - 829 806 zł - dochody własne)	2 414 346,76	2 049 788,67	
5	600	60014	6050	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb	418 271,00	418 266,61	
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	18 778,16	
7	801	80130	6057	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia Praktycznego	1 145 176,35	1 102 275,38	
			6059				
			6050				
8	801	80130	6057	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w	690 475,00	687 575,00	

			6059	Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego			
9	852	85202	6060	Zakup sprzętu dla DPS w Zakrzewie	45 000,00	39 891,36	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
10	900	90095	6050	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	3 515 406,43	3 471 968,73	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
			6057				
			6059				
11	700	70005	6050	Modernizacja parkingu przy Starostwie Powiatowym	20 000,00	12 465,44	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
12	801	80130	6050	Wykonanie instalacji alarmowej	7 380,00	0,00	Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.
13	852	85202	6060	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	56 000,00	54 826,50	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
14	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki - etap III" na odcinku 3+041-4+267	381 768,00	381 764,37	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem terenu Zarządu Dróg Powiatowych	29 750,00	29 750,00	
16	855	85510	6059	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem"	30 000,00	26 535,00	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj.
17	801	80130	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	131 238,00	131 236,70	Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.
18	801	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	212 360,00	219 739,11	
19	851	85111	6010	Podwyższenie kapitału spółki z .o.o. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim	400 000,00	397 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
20	801	80130	6059	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego - II etap	50 000,00	49 500,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
21	801	80130	6060	Zakup pompy głębinowej	18 351,00	18 165,37	Zespół Szkół Nr 1 w

22	801	80130	6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	30 000,00	30 000,00	Aleksandrowie Kuj.
23	801	80102	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi	30 000,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
24	754	75478	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	20 800,00	20 799,99	Komenda Powiatowa PSP w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					11 719 318,23	10 869 537,01	x

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

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W PODZIALE NA DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE
WYKONANIE W 2017 r.**

1) dla sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 r.			Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			80 000,00
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	37 000			28 728,00
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		62 207		62 207,00
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	13 000			10 800,00
855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	117 841			105 486,97
	85510	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	40 000			24 332,32
600	60014	2710	Pomoc finansowa Powiat Nakielski	10 000			10 000,00
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000		0,00
Razem				297 841	72 207	0	321 554,29

2) spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 r.			Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		3 839		40 610,72
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		37 661		
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 722			60 722,00
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		70 000		218 809,20
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		35 000		
			Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		14 500		
			Towarzystwo		106 000		

			Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)				
		2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 080 000		2 076 592,32
	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		83 000		539 641,40
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		458 000		
851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 671		10 670,40
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 368 317			1 368 317,00
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	359 914			354 842,00
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		88 867		88 867,00
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		28 000		28 000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000			7 000,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000			27 525,00
Razem:				1 823 953	3 015 538	0	4 821 597,04
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2017 r.:							5 143 151,33

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
WYKONANIE W 2017 R.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	115 000,00	91 013,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	91 013,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	91 013,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	91 013,95
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
			WYDATKI	3 515 406,43	3 471 968,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 515 406,43	3 471 968,73
	90095		Pozostała działalność	3 515 406,43	3 471 968,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 663,25
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 046,71	2 519 792,09
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 359,72	892 513,39
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		

Na kwotę dochodów składają się uzyskane w 2017 r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 91.013,95 zł.

Po stronie wydatkowej finansowano zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” – całkowity koszt 3.471.968,73 zł.

ZOBOWIĄZANIA
Stan na dzień 31.12.2017 r.

Zobowiązania Powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynoszą 6.411.563 zł. Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 1.853.350,03 zł – związane są z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz usługami z terminem płatności w 2018 r.

NALEŻNOŚCI
Stan na dzień 31.12.2017 r.

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Powiatu (Rb-27S) wynoszą 450.185,57 zł, w tym zaległości – 399.629,44 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.

Informacja o stanie mienia Powiatu Aleksandrowskiego na 31 grudnia 2017 r.

I. Mienie powiatu uregulowane

1. Grunty zabudowane

Lp	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma wladania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży /wynajmu						Uwagi	
		ilość -szt.	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł		numer działki	pow. w ha	ilość lokali /działek budowlanych szt.	wartość w zł	Sprzedaż w 2017 roku			
											planowana w zł	wykonanie na 31.12.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 Aleksandrów Kujawski ul. Strażacka	1	198.457,50	0,2262	11.835,20	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-	dz. 120 mapa 27 dz.121 mapa 27
2	Zespół Szkół Nr 1 CKP Aleksandrów Kuj ul. Wyspiańskiego	Kom - pleks	3.041.130,50	37,5942	437.293,00	trwały zarząd	9/7 m.17 9/8 m.17 9/9 m.17 9/10 m.17 9/11 m.17 9/13 m.17 9/15 m.17 9/21 m.17 9/24 m.17 9/29 m. 17 1 m. 15 14/17 m 18 40 m.22 14/18 m 18 14/19 m 18	0,0980 0,1317 0,1844 0,0801 0,0666 0,1027 0,0674 0,0870 0,0886 0,0634 3,2936 0,0744 0,0153 0,0905 0,0847	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	38 020 ,00 49 350,00 69.150,00 31.080,00 25 840,00 39.850,00 21.642,00 33 760,00 3.340,00 24.600,00 569.050,00 32.800,00 860,00 33.150,00	38 020 ,00 49 350,00 69.150,00 31.080,00 25 840,00 39.850,00 21.642,00 33 760,00 3.340,00 24.600,00 569.050,00 32.800,00 7.000,00 33.150,00	- - 42.360,00 - - - - - - 21.920,00 - - 32.147,00 50.063,00 41.723,00	Akt notarialny 20.10.2017r. (bez Vat) droga wew. droga wew. Akt notarialny 25.05.2017 (bez Vat) -działka gruntowa przy oczyszczalni Akt notarialny 20.10.2017r. (bez Vat) Akty notarialne 30.05.2017 (bezVat)	

							14/25 m 18	0,0682	1	31.030,00	31.030,00	-	droga wew.
										6.275,00	6.275,00	-	
3.	Liceum Ogólnokształcące Ciechocinek	1	189.205,00	0,4940 0,0538	35.270,00	trwały zarząd	1158/22	0.0538	1	202.000,00	800.000,00	2.260.000,00	Akt notarialny 6.10.2017r. (bez Vat)
4.	Placówka Socjalizacyjna Aleksandrów Kuj. ul. Sikorskiego	1	39.520,00	0,2626	13.130,00	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	
5.	Siedziba Starostwa udział 2/5	Kompleks	27.020,60	0,5274	40.176,00	wynajem		-	-	-	1.200,00	1.200,00	Garaż-Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (bez Vat)
6.	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo	Kompleks	5.751.490,58	2,4653	57.729,00	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
7.	Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiek. Raciążek	Kompleks	1.011.287,24	1,7635	23.488,75	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	
8.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj. Sp. z o.o.	kompleks	7.210.941,00	1,2089	1.169.359,00	Użytkowanie i darowizna		-	-	-	24.000,00	24.000,00	(bez VAT) dz.6/10 m 26 dz.16/1 m 26 dz.7 m 26 dz. 10/1 m 26 dz. 15/1 m 26
9.	Zarząd Dróg Powiatowych Odolion	1	10.907,62	0,9204	46.305,00	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	
10.	Powiatowy Urząd Pracy Aleksandrów Kuj	1	353.389,79	0,2180	10.895,00	trwały zarząd		-	-	-	22,59	22,59	dz.1/3 m 40 dz.26/1 m 40

11.	Udział Powiatu w gruntach wspólnot mieszkaniowych	-	-	0,0333		-	-	-	-	-	1.027,32	Akt notarialny 15.02.2017	
12.	PEC Sp. z o.o. Aleksandrów Kuj. ul. Świstucha	-	-	0,0071		wynajem	-	-	-	-	4.800,00	4.800,00	Kotłownia (bez VAT)
13.	Lokal mieszkalny ul. Wyspiańskiego Aleksandrów Kuj.	1	38.840,00			właściciel	14/3 m.18	0,0081	1	1.027,32	-	24.177,50	Lokal przy ulicy Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim Akt notarialny 15.02.2017
14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1		0,2595	924.000,00	trwały zarząd		0,2595	1	12.975,00	27,72	27,72	dz. 90/3 m 28
15.	A-MED Kazimierz Baniewicz, Toruń, ul. Kasprzowicza 18/2	1		0,0096		wynajem					23.814,60	23.814,60	Lokale dz. 11/12 m 26 (bez VAT)
16.	Zespół Szkół Nr 2 HUBAL Aleksandrów Kuj, ul. Sikorskiego	-	1.096.530,58	1,4774	70.919,00	trwały zarząd		0,6678 0,1204 0,6155 0,0734		33.390,00 5.975,00 30.775,00 724,00			dz.90/4 m 28 dz.15/2 m 29 dz.16/4 m 29 dz. 29 m 29
17.	Szczecińska Fundacja - Talent, Promocja, Postęp al. Wojska Polskiego 69, 70478 Szczecin	1		0,0034		wynajem	34,16m ²		1		5.203,28	5.203,28	(bez VAT) – umowa do 31.08.2017r.

2. Grunty niezabudowane, rolne i leśne

18	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo	-	-	16,2549	164.753,00	-	-	-	-	-	-	-	
19	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - grunty rolne - grunty leśne	-	-	28,3340 1,0508	840.177,00 10.508,00	-	-	-	-	-	-	-	
20	Drogi powiatu	-	-	219,8725	11.196.472,00								

II. Mienie powiatu nieuregulowane

1. Drogi

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

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

22	Szpital Powiatowy Sp. z o. o. Aleksandrów Kuj	1	98.600,00	0,0937	90.607,00	Użytkow. wieczyste		----	-----	-----	295,80	295,80	Oplata roczna za wieczyste użytkowanie dz. 6/9 m 26 (bez Vat)
----	---	---	-----------	--------	-----------	--------------------	--	------	-------	-------	--------	--------	---

IV. Grunty SP w użytkowaniu wieczystym przez Powiat

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

Uwaga: Powiat posiada 100% udział pieniężny w wysokości 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kuj. Sp. z o.o. oraz 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w Spółdzielni „Kujawianka”.

Plan zadań w zakresie zbywania mienia Powiatu Aleksandrowskiego na 31 grudnia 2017r.

Lp	Nieruchomości z mienia powiatu				Planowane dochody i ich wykonanie ze sprzedaży mienia do 31.12.2017r. (w zł.)		U w a g i
	Nazwa jednostki	Budynki, lokale	Wartość rynkowa w zł.	Grunty działki pow. w ha	Planowane dochody	Wykonanie na dzień 31.12.2017 w zł bez Vat	
1.	Działki budowlane przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	3 działki budowlane (ul. Wyspiańskiego) + droga wewnętrzna 8 działek budowlanych (ul. Krasieńskiego) + drogi wewnętrzne	-	0,2649 0,0909 0,8139 0,1325	93.600,00 10.989,00 220.900,00 20.100,00	I przetarg 91.786,00 II przetarg 32.147,00 I przetarg 21.920,00 II przetarg 42.360,00	I PRZETARG ODBYŁ SIĘ 9 i 10 MAJA 2017R.(sprzedano 3 działki – akty notarialne z 25 i 30 maja 2017r) II PRZETARG ODBYŁ SIĘ 26 i 27 WRZEŚNIA 2017r. (sprzedano 2 działki – akty notarialne z 20 października 2017r.) Pozostało 6 działek ul. Krasieńskiego oraz udział w drogach dojazdowych (kwota bez Vat)
2.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp z o.o.	umowa z dnia 02.03.2014r	-	1,2089	24.000,00	24.000,00	wszystkie obiekty użytkowane pod działalność Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim (bez VAT)
3.	PEC ul. Świstucha 5 Aleksandrów Kujawskim	umowa z dnia 14.09.2007r.	-	0,0070	4.800,00	4.800,00	Lokal użytkowy o pow. 70,41 m ² – kotłownia- położony przy ul. Słowackiego 8, Aleksandrów Kuj.(bez VAT)
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim	umowa z dnia 10.04.2008r.	-	-	1.200,00	1.200,00	Wynajem garażu przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim (bez VAT)
5.	Kazimierz Baniewicz A-MED ul. Kasprowicza 182, 87100 Toruń	umowa z dnia 18.11.2015r. do 30.11.2018r.	-	0,0096	23.814,60	23.814,60	Wynajem lokali o pow. 96,10m ² ul. Słowackiego 8b Aleksandrów Kuj. + ryczałt za ogrzewanie, woda kanalizacja, energia elektryczna (bez VAT)
	Szczecińska Fundacja	umowa	-				Wynajem lokalu o pow. 34,16m ²

6.	„Talent, Promocja, Postęp” Al. Wojska Polskiego 69 70478 Szczecin	z dnia 2.12.2016r.		0,0034		5.203,28	5.203,28	ul. Przemysłowa 1 Aleksandrów Kuj. (bez VAT) – umowa do dnia 31.08.2017r.
7.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.	1 działka	-	0,0937		295,80	295,80	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste (bez VAT)
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim	1 działka	-	0,2595		27,72	27,72	Opłata roczna za trwałe zarząd (bez VAT)
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim	2 działki	-	0,0490 0,1690		22,59	22,59	Opłata roczna za trwałe zarząd (bez VAT)
10	Działka przy Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku	1 działka	202.000	0.0538		1.000.000,00	2.260.000,00	Działka wpisana do rejestru zabytków - bonifikata 50% (wartość bez Vat) PRZETARG ODBYŁ SIĘ 5 WRZEŚNIA 2017r. - AKT NOTARIALNY 6 PAŹDZIERNIKA 2017r.
11	Lokal mieszkalny w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 7	1 lokal	45.300	-		15.000,00	24.177,50	Wartość lokalu z uwzględnieniem nakładów najemcy i udzielaną bonifikatą oraz udziałem w gruncie przy ulicy Wyspiańskiego 7 w Aleksandrowie Kujawskim
Razem						1.419.952,99	2.531.754,49	

Uwaga: Powiat posiada 100% udział pieniężny w wysokości 1.100.000,00 zł (słownie jeden milion sto tysięcy złotych) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. oraz wkład 1.000,00 zł (tysiąc złotych) w Spółdzielni „Kujawianka”

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
OGÓLEM:				51 230 303,00	58 311 042,59	58 278 164,27	52 859 535,92	259 156,50	5 418 628,35	379 733,59	99,94		
020			Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	67 460,57	67 460,57	0,00	0,00	0,00	96,37		
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	67 460,57	67 460,57	0,00	0,00	0,00	96,37		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	67 460,57	67 460,57	0,00	0,00	0,00	96,37		
600			Transport i łączność	5 300,00	2 354 286,76	2 196 421,71	74 850,65	0,00	2 121 571,06	296 092,00	93,29		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 300,00	2 354 286,76	2 196 421,71	74 850,65	0,00	2 121 571,06	296 092,00	93,29		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	16 152,41	16 152,41	0,00	0,00	0,00	3 230,48		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	291,20	291,20	0,00	0,00	0,00	58,24		
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	217,04	217,04	0,00	0,00	0,00	72,35		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	53 690,00	53 690,00	53 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	296 092,00	296 092,00	0,00	0,00	296 092,00	296 092,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	828 727,76	636 509,13	0,00	0,00	636 509,13	0,00	76,81		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	827 548,00	820 928,00	0,00	0,00	820 928,00	0,00	99,20		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	342 929,00	368 041,93	0,00	0,00	368 041,93	0,00	107,32		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 046,00	2 597 596,00	2 639 648,61	167 258,11	0,00	2 472 390,50	0,00	101,62		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 046,00	2 597 596,00	2 639 648,61	167 258,11	0,00	2 472 390,50	0,00	101,62		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46,00	46,00	50,31	50,31	0,00	0,00	0,00	109,37		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	363,83	363,83	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	59 017,88	59 017,88	0,00	0,00	0,00	196,73		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	2 472 390,00	2 472 390,50	0,00	0,00	2 472 390,50	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 678,78	12 678,78	0,00	0,00	0,00	-		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	95 160,00	95 147,31	95 147,31	0,00	0,00	0,00	99,99		
710			Działalność usługowa	1 053 800,00	1 073 500,00	1 015 353,44	1 015 353,44	0,00	0,00	0,00	94,58		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00	24 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	48,39		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	48,39		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	679 900,00	684 900,00	639 473,43	639 473,43	0,00	0,00	0,00	93,37		
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	504 573,43	504 573,43	0,00	0,00	0,00	91,74		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 900,00	134 900,00	134 900,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	349 100,00	363 800,00	363 880,01	363 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,37	98,37	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	349 100,00	363 800,00	363 781,64	363 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
750			Administracja publiczna	383 700,00	380 924,00	371 965,64	371 640,43	0,00	325,21	0,00	0,00	97,65	
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 700,00	345 200,00	331 941,77	331 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 700,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	286 741,77	286 741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	9 000,00	13 300,03	12 974,82	0,00	325,21	0,00	0,00	147,78	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 146,94	5 146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	128,67	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	325,21	0,00	0,00	325,21	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 827,88	7 827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	156,56	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	23 024,00	23 023,84	23 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	23 024,00	23 023,84	23 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	2 886,72	2 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	2 886,72	2 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	2 886,72	2 886,72	0,00	0,00	0,00	72,17		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 380 500,00	6 222 281,00	6 222 345,31	6 201 545,32	0,00	20 799,99	0,00	100,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 380 500,00	6 152 659,00	6 152 740,71	6 152 740,71	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	768,65	768,65	0,00	0,00	0,00	153,73		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 380 000,00	6 152 159,00	6 151 972,06	6 151 972,06	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	69 622,00	69 604,60	48 804,61	0,00	20 799,99	0,00	99,98		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 822,00	48 804,61	48 804,61	0,00	0,00	0,00	99,96		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 800,00	20 799,99	0,00	0,00	20 799,99	0,00	100,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 208,00	125 206,08	125 206,08	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 208,00	125 206,08	125 206,08	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	125 208,00	125 206,08	125 206,08	0,00	0,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 594 000,00	10 594 000,00	10 762 080,27	10 762 080,27	0,00	0,00	0,00	101,59		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 974 000,00	1 974 000,00	1 765 235,40	1 765 235,40	0,00	0,00	0,00	89,42		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 112 239,46	1 112 239,46	0,00	0,00	0,00	79,45		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	414 000,00	414 000,00	475 513,78	475 513,78	0,00	0,00	0,00	114,86		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	177 289,50	177 289,50	0,00	0,00	0,00	110,81		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	192,66	192,66	0,00	0,00	0,00	-		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 620 000,00	8 620 000,00	8 996 844,87	8 996 844,87	0,00	0,00	0,00	104,37		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 400 000,00	8 400 000,00	8 811 433,00	8 811 433,00	0,00	0,00	0,00	104,90		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	185 411,87	185 411,87	0,00	0,00	0,00	84,28		
758			Różne rozliczenia	22 899 836,00	23 591 098,00	23 603 232,21	22 883 332,21	0,00	719 900,00	0,00	100,05		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 965 509,00	14 878 794,00	14 878 794,00	14 878 794,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 965 509,00	14 878 794,00	14 878 794,00	14 878 794,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	777 977,00	777 977,00	58 077,00	0,00	719 900,00	0,00	100,00		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	58 077,00	58 077,00	58 077,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	719 900,00	719 900,00	0,00	0,00	719 900,00	0,00	100,00		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 394 181,00	7 394 181,00	7 394 181,00	7 394 181,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 394 181,00	7 394 181,00	7 394 181,00	7 394 181,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	72 134,21	72 134,21	0,00	0,00	0,00	120,22		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	72 134,21	72 134,21	0,00	0,00	0,00	120,22		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	480 146,00	480 146,00	480 146,00	480 146,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	480 146,00	480 146,00	480 146,00	480 146,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	409 130,00	644 595,83	623 043,41	539 401,82	15 764,16	83 641,59	83 641,59	96,66		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	200,00	33 667,04	26 064,45	26 064,45	0,00	0,00	0,00	77,42		
		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	10 000,00	10 731,72	10 731,72	0,00	0,00	0,00	107,32		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	106,82	106,82	0,00	0,00	0,00	53,41		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 467,04	15 225,91	15 225,91	0,00	0,00	0,00	64,88		
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	18 262,20	12 029,82	12 029,82	0,00	0,00	0,00	65,87		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 262,20	12 029,82	12 029,82	0,00	0,00	0,00	65,87		
	80120		Licea ogólnokształcące	7 450,00	24 245,00	41 707,11	41 707,11	0,00	0,00	0,00	172,02		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	14 352,00	32 638,83	32 638,83	0,00	0,00	0,00	227,42		
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	82,50		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	60,24	60,24	0,00	0,00	0,00	120,48		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 643,00	8 843,04	8 843,04	0,00	0,00	0,00	91,70		
	80130		Szkoły zawodowe	158 700,00	265 641,59	312 299,12	228 657,53	0,00	83 641,59	83 641,59	117,56		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	100,80		
		0830	Wpływy z usług	156 600,00	156 600,00	191 679,93	191 679,93	0,00	0,00	0,00	122,40		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	410,62	410,62	0,00	0,00	0,00	82,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	13 039,20	13 039,20	0,00	0,00	0,00	2 173,20		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 300,00	23 023,78	23 023,78	0,00	0,00	0,00	98,81		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	83 641,59	83 641,59	0,00	0,00	83 641,59	83 641,59	100,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80195		Pozostała działalność	242 780,00	242 780,00	170 942,91	170 942,91	15 764,16	0,00	0,00	70,41		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	309,60	309,60	0,00	0,00	0,00	6,19		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	227 680,00	227 680,00	154 869,15	154 869,15	0,00	0,00	0,00	68,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 764,16	15 764,16	15 764,16	0,00	0,00	157,64		
851			Ochrona zdrowia	1 765 100,00	1 751 460,00	1 718 994,95	1 718 994,95	0,00	0,00	0,00	98,15		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 100,00	1 751 460,00	1 718 994,95	1 718 994,95	0,00	0,00	0,00	98,15		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 765 100,00	1 751 460,00	1 718 994,95	1 718 994,95	0,00	0,00	0,00	98,15		
852			Pomoc społeczna	5 529 859,00	6 422 684,00	6 391 997,83	6 391 997,83	234 280,92	0,00	0,00	99,52		
	85202		Domy pomocy społecznej	5 322 669,00	5 723 309,00	5 724 354,35	5 724 354,35	0,00	0,00	0,00	100,02		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 740,00	45 740,00	45 740,40	45 740,40	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0830	Wpływy z usług	3 798 429,00	3 798 429,00	3 799 349,35	3 799 349,35	0,00	0,00	0,00	100,02		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	624,60	624,60	0,00	0,00	0,00	124,92		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 478 000,00	1 878 640,00	1 878 640,00	1 878 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	359 914,00	354 842,00	354 842,00	0,00	0,00	0,00	98,59		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	359 914,00	354 842,00	354 842,00	0,00	0,00	0,00	98,59		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	10 919,04	10 919,04	0,00	0,00	0,00	99,28		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 998,00	10 919,04	10 919,04	0,00	0,00	0,00	99,28		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 640,00	1 640,00	1 840,08	1 840,08	0,00	0,00	0,00	112,20		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	210,00	280,08	280,08	0,00	0,00	0,00	133,37		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 430,00	1 430,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	109,09		
	85295		Pozostała działalność	205 550,00	326 823,00	300 042,36	300 042,36	234 280,92	0,00	0,00	91,81		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,14	14,14	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	186 473,00	227 948,00	209 572,01	209 572,01	209 572,01	0,00	0,00	91,94		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 077,00	26 875,00	24 708,91	24 708,91	24 708,91	0,00	0,00	91,94		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 000,00	65 747,30	65 747,30	0,00	0,00	0,00	91,32		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 784,00	773 361,00	767 585,07	767 585,07	9 111,42	0,00	0,00	99,25		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	7 109,36	7 109,36	0,00	0,00	0,00	86,49		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	3 554,68	3 554,68	0,00	0,00	0,00	108,11		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	3 554,68	3 554,68	0,00	0,00	0,00	72,07		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	154 900,00	150 724,00	150 724,00	0,00	0,00	0,00	97,30		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00	154 900,00	150 724,00	150 724,00	0,00	0,00	0,00	97,30		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	374 964,00	603 641,00	603 151,71	603 151,71	9 111,42	0,00	0,00	99,92		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	111,37	111,37	0,00	0,00	0,00	22,27		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	728,00	728,92	728,92	0,00	0,00	0,00	100,13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 777,00	7 745,00	7 743,80	7 743,80	7 743,80	0,00	0,00	99,98		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 197,00	1 368,00	1 367,62	1 367,62	1 367,62	0,00	0,00	99,97		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	366 390,00	593 200,00	593 200,00	593 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	9 150,00	9 044,91	9 044,91	0,00	0,00	0,00	98,85		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	150,00	44,91	44,91	0,00	0,00	0,00	29,94		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	44,91	44,91	0,00	0,00	0,00	29,94		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	1 286 898,00	1 580 798,00	1 668 783,59	1 668 783,59	0,00	0,00	0,00	105,57		
	85508		Rodziny zastępcze	798 910,00	972 310,00	1 004 869,07	1 004 869,07	0,00	0,00	0,00	103,35		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	153 233,00	169 607,00	177 536,73	177 536,73	0,00	0,00	0,00	104,68		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 256,00	36 256,00	36 256,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	430 000,00	515 770,00	515 695,70	515 695,70	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 677,00	249 677,00	275 380,64	275 380,64	0,00	0,00	0,00	110,29		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	487 988,00	608 488,00	663 914,52	663 914,52	0,00	0,00	0,00	109,11		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	370,96	370,96	0,00	0,00	0,00	12,37		
		0830	Wpływy z usług	304 077,00	415 077,00	411 165,12	411 165,12	0,00	0,00	0,00	99,06		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	213,60	213,60	0,00	0,00	0,00	42,72		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	248,19	248,19	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	103,16		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 411,00	180 411,00	242 116,65	242 116,65	0,00	0,00	0,00	134,20		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	115 000,00	91 013,95	91 013,95	0,00	0,00	0,00	79,14		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	115 000,00	91 013,95	91 013,95	0,00	0,00	0,00	79,14		
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	91 013,95	91 013,95	0,00	0,00	0,00	79,14		
926			Kultura fizyczna	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓLEM:	51 230 303,00	58 311 042,59	58 278 164,27	52 859 535,92	259 156,50	5 418 628,35	379 733,59	99,94		

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓŁEM:				51 230 303,00	62 270 545,35	58 887 503,95	48 017 966,94	39 851 090,16	29 537 006,21	10 314 083,95	5 143 151,33	2 544 751,41	290 963,33	0,00	188 010,71	10 869 537,01	10 472 537,01	5 265 317,32	94,57	100,00			
020			Leśnictwo	110 500,00	111 500,00	108 071,29	108 071,29	0,00	0,00	0,00	40 610,72	67 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,18			
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	67 460,57	67 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	67 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,11			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	67 460,57	67 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	67 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,11			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 500,00	41 500,00	40 610,72	40 610,72	0,00	0,00	0,00	40 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,07			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 500,00	41 500,00	40 610,72	40 610,72	0,00	0,00	0,00	40 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,07			
600			Transport i łączność	6 199 994,00	7 818 377,45	7 043 478,69	2 484 698,42	2 369 208,23	937 966,54	1 431 241,69	90 000,00	25 490,19	0,00	0,00	0,00	4 558 780,27	4 558 780,27	0,00	90,09	11,96			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 199 994,00	7 818 377,45	7 043 478,69	2 484 698,42	2 369 208,23	937 966,54	1 431 241,69	90 000,00	25 490,19	0,00	0,00	0,00	4 558 780,27	4 558 780,27	0,00	90,09	11,96			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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	100,00	0,02			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	25 500,00	25 490,19	25 490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 528,00	747 828,00	747 807,06	747 807,06	747 807,06	747 807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,27			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 365,00	47 365,00	47 286,85	47 286,85	47 286,85	47 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 565,00	125 195,00	125 160,47	125 160,47	125 160,47	125 160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	12 000,00	10 894,16	10 894,16	10 894,16	10 894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	6 900,00	6 818,00	6 818,00	6 818,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	524 465,00	523 580,91	523 580,91	523 580,91	523 580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,89			
		4260	Zakup energii	46 876,00	38 476,00	38 463,45	38 463,45	38 463,45	38 463,45	0,00	38 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,07			
		4270	Zakup usług remontowych	628 357,00	583 581,00	578 982,98	578 982,98	578 982,98	578 982,98	0,00	578 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,98			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 220,00	2 217,50	2 217,50	2 217,50	2 217,50	0,00	2 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 290,00	220 968,27	220 968,27	220 968,27	220 968,27	0,00	220 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	0,38			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	7 483,69	7 483,69	7 483,69	7 483,69	0,00	7 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	319,30	319,30	319,30	319,30	0,00	319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	16 350,00	19 030,00	19 030,00	19 030,00	19 030,00	19 030,00	0,00	19 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	23 516,00	23 515,59	23 515,59	23 515,59	23 515,59	0,00	23 515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 480,28	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 841,00	5 840,40	5 840,40	5 840,40	0,00	5 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 121,00	14 121,00	14 117,65	14 117,65	14 117,65	0,00	14 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 731,00	4 730,24	4 730,24	4 730,24	0,00	4 730,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	7 530,00	7 529,52	7 529,52	7 529,52	0,00	7 529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	5 677,00	5 677,00	5 677,00	5 677,00	0,00	5 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00	5 929,00	5 928,30	5 928,30	5 928,30	0,00	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	291,00	290,59	290,59	290,59	0,00	290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
750			Administracja publiczna	5 203 398,00	5 733 766,00	5 322 799,27	5 304 021,11	4 980 272,17	3 492 354,65	1 487 917,52	0,00	323 748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18 778,16	18 778,16	0,00	92,83	9,04	
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 087,00	97 587,00	97 583,97	97 583,97	97 583,97	97 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 979,00	76 979,00	76 979,00	76 979,00	76 979,00	76 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	6 130,00	6 126,97	6 126,97	6 126,97	6 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,00	13 787,00	13 787,00	13 787,00	13 787,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	339 200,00	339 200,00	322 627,29	322 627,29	8 652,29	0,00	8 652,29	0,00	0,00	313 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,55	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 200,00	325 200,00	313 975,00	313 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 877,29	5 877,29	5 877,29	0,00	5 877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	4 676 111,00	5 189 755,00	4 817 450,85	4 798 672,69	4 794 778,75	3 386 772,48	1 408 006,27	0,00	3 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18 778,16	18 778,16	0,00	92,83	8,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 000,00	3 893,94	3 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 801,00	2 751 612,00	2 671 624,09	2 671 624,09	2 671 624,09	2 671 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	4,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 291,00	188 291,00	186 484,44	186 484,44	186 484,44	186 484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 404,00	481 355,00	471 005,16	471 005,16	471 005,16	471 005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 921,00	41 158,92	41 158,92	41 158,92	41 158,92	41 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	16 499,87	16 499,87	16 499,87	16 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	669 270,00	600 911,40	600 911,40	600 911,40	0,00	600 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	1,02	
		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	131 566,11	131 566,11	131 566,11	0,00	131 566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,22	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	191 000,00	154 751,25	154 751,25	154 751,25	0,00	154 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,26	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	7 135,50	7 135,50	7 135,50	0,00	7 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	393 000,00	336 163,27	336 163,27	336 163,27	0,00	336 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,57	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	18 777,58	18 777,58	18 777,58	0,00	18 777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	0,03	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	5 000,00	1 537,96	1 537,96	1 537,96	0,00	1 537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 651,03	4 651,03	4 651,03	0,00	4 651,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	22 070,77	22 070,77	22 070,77	0,00	22 070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 194,00	85 068,00	85 057,27	85 057,27	85 057,27	0,00	85 057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 491,55	1 491,55	1 491,55	0,00	1 491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	50 000,00	43 892,58	43 892,58	43 892,58	0,00	43 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,07	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	18 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 778,16	18 778,16	0,00	62,59	0,03	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	23 024,00	23 023,84	23 023,84	17 143,84	7 998,20	9 145,64	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	1 173,20	1 173,20	1 173,20	1 173,20	0,00	1 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
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	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	3 820,04	3 820,04	3 820,04	3 820,04	3 820,04	0,00	3 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25,76	25,60	25,60	25,60	25,60	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	
		75095	Pozostała działalność	61 000,00	84 200,00	62 113,32	62 113,32	62 113,32	62 113,32	0,00	62 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	0,11
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	8 500,00	1 354,90	1 354,90	1 354,90	1 354,90	0,00	1 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	4 803,06	4 803,06	4 803,06	4 803,06	0,00	4 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	58 700,00	55 955,36	55 955,36	55 955,36	55 955,36	0,00	55 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,10
		752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	2 886,72	2 886,72	2 886,72	2 886,72	700,00	2 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	2 886,72	2 886,72	2 886,72	2 886,72	700,00	2 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 300,00	366,72	366,72	366,72	366,72	0,00	366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 000,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 380 000,00	6 221 781,00	6 221 576,66	6 200 776,67	5 934 193,37	5 452 184,40	482 008,97	0,00	266 583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 799,99	20 799,99	0,00	100,00	10,57	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 380 000,00	6 152 159,00	6 151 972,06	6 151 972,06	5 885 388,76	5 452 184,40	433 204,36	0,00	266 583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 821,00	2 820,89	2 820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	235 000,00	263 832,00	263 762,41	263 762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 643,00	8 803,00	8 802,38	8 802,38	8 802,38	8 802,38	0,00	8 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 828,00	89 724,00	89 723,55	89 723,55	89 723,55	89 723,55	0,00	89 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 017,00	8 016,44	8 016,44	8 016,44	8 016,44	0,00	8 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 736 357,00	3 693 998,00	3 693 997,16	3 693 997,16	3 693 997,16	3 693 997,16	0,00	3 693 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,27
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 711,00	242 759,00	242 757,59	242 757,59	242 757,59	242 757,59	0,00	242 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	306 787,00	312 990,00	312 988,91	312 988,91	312 988,91	312 988,91	0,00	312 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	16 866,00	16 865,00	16 865,00	16 865,00	16 865,00	0,00	16 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 470,00	21 895,00	21 894,25	21 894,25	21 894,25	21 894,25	0,00	21 894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	136,00	135,44	135,44	135,44	135,44	0,00	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	6 085,00	6 085,00	6 085,00	6 085,00	6 085,00	0,00	6 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	550 715,00	1 050 919,00	1 050 918,68	1 050 918,68	1 050 918,68	1 050 918,68	1 050 918,68	0,00	1 050 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 052,00	200 213,00	200 212,31	200 212,31	200 212,31	200 212,31	0,00	200 212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4260	Zakup energii	55 000,00	57 723,00	57 668,65	57 668,65	57 668,65	57 668,65	0,00	57 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	37 619,00	37 617,27	37 617,27	37 617,27	37 617,27	0,00	37 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 231,00	18 230,50	18 230,50	18 230,50	18 230,50	0,00	18 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 949,00	85 898,45	85 898,45	85 898,45	85 898,45	0,00	85 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 212,00	12 211,02	12 211,02	12 211,02	12 211,02	0,00	12 211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 926,00	3 174,00	3 173,54	3 173,54	3 173,54	3 173,54	0,00	3 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	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											
																			Wydatki ogółem		
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	3 282,00	3 557,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	12 624,00	12 601,00	12 601,00	12 601,00	12 601,00	0,00	12 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	594,00	593,64	593,64	593,64	0,00	593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	69 622,00	69 604,60	48 804,61	48 804,61	0,00	48 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 799,99	20 799,99	0,00	99,98	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 290,00	25 275,81	25 275,81	25 275,81	0,00	25 275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 332,00	23 332,00	23 332,00	23 332,00	0,00	23 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 800,00	20 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 799,99	20 799,99	0,00	100,00	0,04
	755		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	126 208,00	126 205,89	126 205,89	65 483,89	13 094,08	52 389,81	60 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	126 208,00	126 205,89	126 205,89	65 483,89	13 094,08	52 389,81	60 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 722,00	60 722,00	60 722,00	60 722,00	0,00	0,00	0,00	60 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	998,08	998,08	998,08	998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	41 722,00	48 626,00	48 625,81	48 625,81	48 625,81	0,00	48 625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	757		Obsługa długu publicznego	614 904,00	430 565,88	188 010,71	188 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	0,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	188 010,71	188 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	240 000,00	188 010,71	188 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,32
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	374 904,00	190 565,88	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	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	374 904,00	190 565,88	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	0,00
	758		Różne rozliczenia	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	16 231 998,00	19 969 708,59	19 223 809,73	16 955 309,21	14 024 039,73	11 320 285,44	2 703 754,29	2 863 770,92	34 978,57	32 519,99	0,00	0,00	2 268 491,56	2 268 491,56	1 826 476,84	96,26	32,64	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 357 348,00	2 618 460,04	2 551 053,51	2 521 053,51	2 514 283,51	2 289 193,44	225 090,07	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	97,43	4,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	6 840,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 109,00	1 805 293,58	1 797 224,67	1 797 224,67	1 797 224,67	1 797 224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	3,05
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	143 324,00	141 180,15	133 064,94	133 064,94	133 064,94	133 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 500,00	326 130,86	323 333,11	323 333,11	323 333,11	323 333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	36 131,59	35 430,72	35 430,72	35 430,72	35 430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 232,39	64 259,04	64 259,04	64 259,04	0,00	64 259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	0,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	27 234,77	15 940,22	15 940,22	15 940,22	0,00	15 940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53	0,03
		4260	Zakup energii	8 600,00	9 600,05	9 563,20	9 563,20	9 563,20	0,00	9 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	11 400,68	11 371,58	11 371,58	11 371,58	0,00	11 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	306,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	43 000,54	29 239,24	29 239,24	29 239,24	0,00	29 239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 150,17	1 138,38	1 138,38	1 138,38	0,00	1 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,24	296,39	296,39	296,39	0,00	296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	600,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 465,00	91 859,00	91 859,00	91 859,00	91 859,00	0,00	91 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,02	538,02	538,02	538,02	0,00	538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,05
	80111		Gimnazja specjalne	1 244 347,00	1 123 375,20	1 091 401,32	1 091 401,32	1 091 037,57	1 009 447,76	81 589,81	0,00	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	1,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	363,75	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 660,00	785 507,55	782 501,49	782 501,49	782 501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	1,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 200,00	71 196,95	67 497,48	67 497,48	67 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 156,00	145 227,21	144 203,66	144 203,66	144 203,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 250,00	16 098,28	15 245,13	15 245,13	15 245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 180,91	10 622,80	10 622,80	10 622,80	0,00	10 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	18 881,75	11 435,00	11 435,00	11 435,00	0,00	11 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56	0,02
		4260	Zakup energii	4 320,00	4 320,52	3 051,33	3 051,33	3 051,33	0,00	3 051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,21	3 987,57	3 987,57	3 987,57	0,00	3 987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,58	1 219,53	1 219,53	1 219,53	0,00	1 219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,24	375,98	375,98	375,98	0,00	375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 341,00	50 341,00	50 341,00	50 341,00	50 341,00	0,00	50 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	236,60	236,60	236,60	0,00	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 994 528,00	3 953 940,00	3 922 012,00	3 922 012,00	1 625 223,36	1 374 354,58	250 868,78	2 295 401,52	1 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	6,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 000,00	225 500,00	218 809,20	218 809,20	0,00	0,00	0,00	218 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 040 000,00	2 080 000,00	2 076 592,32	2 076 592,32	0,00	0,00	0,00	2 076 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	3,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 700,00	1 387,12	1 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 994,00	1 080 524,00	1 080 429,67	1 080 429,67	1 080 429,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 132,00	77 050,00	77 049,62	77 049,62	77 049,62	0,00	77 049,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 900,00	193 380,00	192 942,86	192 942,86	192 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 931,00	24 978,00	23 932,43	23 932,43	23 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 609,00	50 408,00	47 893,89	47 893,89	47 893,89	0,00	47 893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 919,00	12 726,62	12 726,62	12 726,62	0,00	12 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,02
		4260	Zakup energii	103 300,00	98 700,00	88 438,05	88 438,05	88 438,05	0,00	88 438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	7 642,08	7 642,08	7 642,08	0,00	7 642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	14 695,00	13 599,72	13 599,72	13 599,72	0,00	13 599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 899,00	8 159,00	7 769,81	7 769,81	7 769,81	0,00	7 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	2 336,08	2 336,08	2 336,08	0,00	2 336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 700,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 798,00	67 718,00	67 718,00	67 718,00	67 718,00	0,00	67 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			Wydatki ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	1 409,00	1 072,53	1 072,53	1 072,53	0,00	1 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 334 015,00	9 781 706,35	9 246 335,94	7 007 844,38	6 381 097,29	5 131 963,82	1 249 133,47	568 369,40	25 857,70	32 519,99	0,00	0,00	2 238 491,56	2 238 491,56	1 826 476,84	94,53	15,70	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	37 000,00	28 728,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,05	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 000,00	541 000,00	539 641,40	539 641,40	0,00	0,00	0,00	539 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	29 100,00	25 857,70	25 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 769,00	4 063 725,00	4 025 886,99	4 025 886,99	4 025 886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	6,84	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	334 106,00	302 571,00	301 880,27	301 880,27	301 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 108,00	727 594,00	718 117,52	718 117,52	718 117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	1,22	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 480,56	1 301,74	1 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,64	384,78	384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 754,00	84 910,00	74 908,16	74 908,16	74 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,13	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,84	79,03	79,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,04	23,36	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 470,00	11 170,88	11 170,88	11 170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,02	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 613,02	7 572,67	7 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 545,90	2 238,41	2 238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 985,00	601 060,00	592 376,57	592 376,57	592 376,57	0,00	592 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	1,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	28 300,00	26 342,54	26 342,54	26 342,54	0,00	26 342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,04	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	255 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	76 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 756,00	113 756,00	103 254,70	103 254,70	103 254,70	0,00	103 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,18	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	116 264,00	105 549,01	105 549,01	105 549,01	0,00	105 549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 000,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	0,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 214,00	182 675,00	179 241,22	179 241,22	179 241,22	0,00	179 241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,30	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 068,16	15 851,08	15 851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41	0,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 731,84	5 068,92	5 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 543,00	7 883,00	7 159,48	7 159,48	7 159,48	0,00	7 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	62,00	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	5 338,00	4 520,57	4 520,57	4 520,57	0,00	4 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	16 570,00	19 821,00	16 921,49	16 921,49	16 921,49	0,00	16 921,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 109,00	204 769,00	204 245,09	204 245,09	204 245,09	0,00	204 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,35	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 910,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 978,00	363 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 849,35	363 849,35	0,00	90,74	0,62	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	802 510,86	795 836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 836,79	795 836,79	795 836,79	99,17	1,35	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 501,00	1 033 140,49	1 030 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 640,05	1 030 640,05	1 030 640,05	99,76	1,75	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 351,00	48 165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 165,37	48 165,37	0,00	99,62	0,08	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 343 265,00	1 494 629,00	1 453 647,46	1 453 647,46	1 453 647,46	1 008 141,89	445 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	2,47	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 570,00	778 679,00	774 490,27	774 490,27	774 490,27	774 490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	1,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 450,00	82 450,00	82 450,00	82 450,00	82 450,00	82 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 775,00	132 939,00	132 226,69	132 226,69	132 226,69	132 226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 297,00	19 078,00	18 974,93	18 974,93	18 974,93	18 974,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	496,31	496,31	496,31	496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	61 438,00	27 345,97	27 345,97	27 345,97	27 345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	158 786,00	157 492,71	157 492,71	157 492,71	157 492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 031,00	6 031,00	5 555,22	5 555,22	5 555,22	5 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 487,36	3 487,36	3 487,36	3 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 042,00	45 128,00	45 128,00	45 128,00	45 128,00	45 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 559,00	71 159,00	44 543,83	44 543,83	44 543,83	44 543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	85 559,00	71 159,00	44 543,83	44 543,83	44 543,83	44 543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	536 662,00	562 396,00	555 985,60	555 985,60	555 985,60	425 859,41	130 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 400,00	331 816,00	331 778,66	331 778,66	331 778,66	331 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 447,00	28 635,00	28 634,46	28 634,46	28 634,46	28 634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 562,00	57 253,00	57 237,75	57 237,75	57 237,75	57 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 968,00	8 211,00	8 208,54	8 208,54	8 208,54	8 208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 964,00	79 099,00	78 376,35	78 376,35	78 376,35	78 376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	363,00	359,73	359,73	359,73	359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00
		4260	Zakup energii	22 270,00	22 270,00	18 491,93	18 491,93	18 491,93	18 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 842,37	2 842,37	2 842,37	2 842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 400,00	2 962,61	2 962,61	2 962,61	2 962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	8 700,00	8 094,20	8 094,20	8 094,20	8 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 871,00	16 699,00	16 699,00	16 699,00	16 699,00	16 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	23 918,00	50 102,00	47 035,92	47 035,92	47 035,92	31 990,68	15 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 513,00	28 417,00	26 089,75	26 089,75	26 089,75	26 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,00	4 999,00	4 700,24	4 700,24	4 700,24	4 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	704,00	646,69	646,69	646,69	646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	217,24	217,24	217,24	217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 328,00	7 328,00	7 328,00	7 328,00	7 328,00	7 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80195		Pozostała działalność	312 356,00	313 941,00	311 785,19	311 785,19	311 185,19	49 333,86	261 851,33	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			8		
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	37 412,00	37 412,00	36 591,66	36 591,66	36 591,66	36 591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,06
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 212,00	3 212,00	3 212,00	3 212,00	3 212,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	7 006,00	6 994,98	6 994,98	6 994,98	6 994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	996,00	975,22	975,22	975,22	975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 400,00	130 392,84	130 392,84	130 392,84	130 392,84	0,00	130 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,22
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 600,00	6 599,55	6 599,55	6 599,55	6 599,55	0,00	6 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	118,94	118,94	118,94	118,94	0,00	118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 787,00	109 615,00	109 615,00	109 615,00	109 615,00	109 615,00	0,00	109 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 765 100,00	2 151 460,00	2 115 994,95	1 718 994,95	1 708 324,55	1 708 324,55	0,00	1 708 324,55	10 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	98,35	3,59
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	400 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	99,25	0,67
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	99,25	0,67
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 100,00	1 751 460,00	1 718 994,95	1 718 994,95	1 708 324,55	1 708 324,55	0,00	1 708 324,55	10 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	2,92
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 671,00	10 671,00	10 670,40	10 670,40	10 670,40	10 670,40	0,00	0,00	10 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 754 429,00	1 740 789,00	1 708 324,55	1 708 324,55	1 708 324,55	1 708 324,55	0,00	1 708 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	2,90
852			Pomoc społeczna	6 076 307,00	7 055 030,00	6 921 940,43	6 827 222,57	4 847 845,41	3 264 321,03	1 583 524,38	1 723 159,00	6 886,24	249 331,92	0,00	0,00	94 717,86	94 717,86	0,00	0,00	98,11	11,75
	85202		Domy pomocy społecznej	5 282 019,00	5 740 736,00	5 653 194,60	5 558 476,74	4 183 529,00	2 802 754,68	1 380 774,32	1 368 317,00	6 630,74	0,00	0,00	0,00	94 717,86	94 717,86	0,00	0,00	98,48	9,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 028 170,00	1 368 317,00	1 368 317,00	1 368 317,00	1 368 317,00	1 368 317,00	0,00	0,00	1 368 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	9 500,00	6 630,74	6 630,74	6 630,74	6 630,74	0,00	0,00	0,00	6 630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 822,00	2 186 622,00	2 186 589,06	2 186 589,06	2 186 589,06	2 186 589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,71
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	167 790,00	163 400,00	163 399,73	163 399,73	163 399,73	163 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 271,00	390 271,00	386 848,44	386 848,44	386 848,44	386 848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 167,00	40 167,00	38 559,13	38 559,13	38 559,13	38 559,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 000,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 447,00	580 092,00	525 751,39	525 751,39	525 751,39	525 751,39	0,00	525 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,89
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	293 000,00	290 871,67	290 871,67	290 871,67	290 871,67	0,00	290 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,49
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00	58 500,00	54 757,60	54 757,60	54 757,60	54 757,60	0,00	54 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,09
		4260	Zakup energii	143 543,00	126 543,00	121 229,79	121 229,79	121 229,79	121 229,79	0,00	121 229,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	110 000,00	108 355,02	108 355,02	108 355,02	108 355,02	0,00	108 355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	43 300,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	121 600,00	121 539,19	121 539,19	121 539,19	121 539,19	0,00	121 539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 176,00	5 176,00	4 722,26	4 722,26	4 722,26	4 722,26	0,00	4 722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	261,40	261,40	261,40	261,40	0,00	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00

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	wyплаты 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		
		4430	Różne opłaty i składki	15 511,00	8 511,00	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 943,00	92 044,00	92 044,00	92 044,00	92 044,00	0,00	92 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 336,00	5 429,00	5 429,00	5 429,00	5 429,00	0,00	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,01	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 087,00	19 587,00	18 438,32	18 438,32	18 438,32	18 438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	101 000,00	94 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 717,86	94 717,86	0,00	93,78	0,16	
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	359 914,00	354 842,00	354 842,00	0,00	0,00	0,00	354 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,60	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	359 914,00	354 842,00	354 842,00	0,00	0,00	0,00	354 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,60	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 998,00	10 919,04	10 919,04	10 919,04	9 450,00	1 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	748,00	669,04	669,04	669,04	0,00	669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	565 498,00	577 498,00	563 895,57	563 895,57	563 640,07	449 118,17	114 521,90	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521,00	521,00	255,50	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 107,00	343 107,00	342 415,61	342 415,61	342 415,61	342 415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 932,00	25 002,00	24 838,11	24 838,11	24 838,11	24 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 941,00	69 441,00	69 383,33	69 383,33	69 383,33	69 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 066,00	9 066,00	8 554,16	8 554,16	8 554,16	8 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	3 926,96	3 926,96	3 926,96	3 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 245,00	49 166,00	47 744,79	47 744,79	47 744,79	0,00	47 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,08	
		4260	Zakup energii	9 512,00	19 512,00	15 413,45	15 413,45	15 413,45	0,00	15 413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 150,00	949,50	949,50	949,50	0,00	949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 484,25	28 484,25	28 484,25	0,00	28 484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 372,00	3 372,00	2 676,66	2 676,66	2 676,66	0,00	2 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	367,37	367,37	367,37	0,00	367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	585,50	585,50	585,50	0,00	585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	13 949,00	12 908,66	12 908,66	12 908,66	0,00	12 908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 100,00	4 024,00	4 024,00	4 024,00	0,00	4 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	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	3 000,00	2 000,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	228 790,00	365 884,00	339 089,22	339 089,22	89 757,30	2 998,18	86 759,12	0,00	0,00	249 331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,58	
		3119	Świadczenia społeczne	13 830,00	15 051,00	15 051,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 376,00	46 993,00	42 837,75	42 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,07	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438,00	5 541,00	5 050,65	5 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,01	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,00	430,78	430,78	430,78	430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 998,00	5 861,00	5 245,13	5 245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	691,00	618,42	618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	0,00	62,00	61,40	61,40	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	698,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	82,00	29,63	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 408,14	3 408,14	3 408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,01			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	1 985,00	1 955,81	1 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	234,00	230,59	230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 500,00	71 555,20	71 555,20	71 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,12			
		4307	Zakup usług pozostałych	130 500,00	162 433,00	157 439,77	157 439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,27			
		4309	Zakup usług pozostałych	13 350,00	19 151,00	18 562,42	18 562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,03			
		4417	Podróże służbowe krajowe	544,00	8 917,00	784,64	784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	56,00	1 051,00	92,51	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	285,78	285,78	285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,00	1 061,00	1 057,61	1 057,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102,00	125,00	124,69	124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 204 675,00	2 493 728,00	2 419 469,08	2 419 469,08	2 250 138,47	2 101 598,86	148 539,61	151 074,00	9 145,19	9 111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	4,11			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00	151 074,00	151 074,00	151 074,00	0,00	0,00	0,00	151 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26			
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	62 207,00	62 207,00	62 207,00	62 207,00	0,00	0,00	0,00	62 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 867,00	88 867,00	88 867,00	88 867,00	0,00	0,00	0,00	88 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 825,00	285 125,00	227 728,06	227 728,06	227 728,06	206 241,03	21 487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	0,39			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 567,00	168 467,00	137 605,57	137 605,57	137 605,57	137 605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	0,23			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 234,96	9 234,96	9 234,96	9 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 685,00	40 685,00	23 807,80	23 807,80	23 807,80	23 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	2 103,00	1 678,70	1 678,70	1 678,70	1 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	35 000,00	33 914,00	33 914,00	33 914,00	33 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 400,00	2 723,70	2 723,70	2 723,70	0,00	0,00	2 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	0,00			
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	16 609,00	16 609,00	16 609,00	0,00	0,00	16 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,03			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	971,88	971,88	971,88	0,00	0,00	971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	665,31	665,31	665,31	0,00	0,00	665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	280,14	280,14	280,14	0,00	0,00	280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	0,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 818 776,00	2 050 929,00	2 034 067,02	2 034 067,02	2 022 410,41	1 895 357,83	127 052,58	0,00	2 545,19	9 111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	3,45			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 750,00	2 545,19	2 545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 396,00	1 470 886,00	1 468 145,71	1 468 145,71	1 468 145,71	1 468 145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	2,49			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 656,00	6 459,00	6 459,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 133,00	99 261,00	99 260,17	99 260,17	99 260,17	99 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 969,00	283 640,00	281 589,91	281 589,91	281 589,91	281 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	1 127,00	1 126,49	1 126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	199,00	198,70	198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 660,00	38 718,00	35 032,04	35 032,04	35 032,04	35 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	139,00	159,00	158,30	158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	28,00	27,93	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	12 640,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00	42 400,00	39 957,21	39 957,21	39 957,21	0,00	39 957,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,07
		4260	Zakup energii	12 960,00	13 460,00	13 250,53	13 250,53	13 250,53	0,00	13 250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 728,00	5 605,52	5 605,52	5 605,52	0,00	5 605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 830,00	2 357,50	2 357,50	0,00	2 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 756,00	7 556,00	6 574,87	6 574,87	6 574,87	0,00	6 574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00	5 960,00	5 530,50	5 530,50	5 530,50	0,00	5 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 600,00	1 277,85	1 277,85	1 277,85	0,00	1 277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 876,00	2 876,00	2 876,00	0,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 569,00	45 055,00	43 869,34	43 869,34	43 869,34	0,00	43 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		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	0,00	98,22	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	171,01	171,01	171,01	0,00	171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 200,00	2 010,66	2 010,66	2 010,66	0,00	2 010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	767 248,00	842 120,00	830 779,33	830 779,33	810 746,13	725 562,38	85 183,75	10 800,00	9 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	1,41
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	758 441,00	824 191,00	812 850,33	812 850,33	801 817,13	725 562,38	76 254,75	10 800,00	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	1,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	233,20	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 059,00	576 539,00	573 023,29	573 023,29	573 023,29	573 023,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 398,00	41 838,00	41 837,98	41 837,98	41 837,98	41 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 650,00	101 531,00	101 101,65	101 101,65	101 101,65	101 101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 946,00	8 038,00	7 699,46	7 699,46	7 699,46	7 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 950,00	10 498,04	10 498,04	10 498,04	0,00	10 498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	15 500,00	13 898,38	13 898,38	0,00	13 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	334,00	333,33	333,33	333,33	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 500,00	13 667,96	13 667,96	13 667,96	0,00	13 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 617,23	2 617,23	2 617,23	0,00	2 617,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 700,00	1 434,82	1 434,82	1 434,82	0,00	1 434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 228,00	32 026,00	32 026,00	32 026,00	32 026,00	0,00	32 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 195,00	1 194,99	1 194,99	1 194,99	0,00	1 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85495		Pozostała działalność	8 807,00	8 929,00	8 929,00	8 929,00	8 929,00	0,00	8 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 807,00	8 929,00	8 929,00	8 929,00	8 929,00	0,00	8 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
855			Rodzina	3 859 782,00	4 028 737,00	3 737 530,39	3 710 995,39	1 785 238,74	1 445 864,14	339 374,60	129 819,29	1 795 937,36	0,00	0,00	0,00	26 535,00	26 535,00	26 535,00	92,77	6,35	
	85508		Rodziny zastępcze	2 226 036,00	2 381 841,00	2 279 662,20	2 279 662,20	448 370,38	390 902,79	57 467,59	105 486,97	1 725 804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	3,87	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 841,00	117 841,00	105 486,97	105 486,97	0,00	0,00	0,00	105 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 628 537,00	1 732 238,00	1 725 554,85	1 725 554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	2,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 517,00	95 621,00	69 838,55	69 838,55	69 838,55	69 838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,00	4 342,00	4 189,72	4 189,72	4 189,72	4 189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 266,00	61 266,00	54 513,21	54 513,21	54 513,21	54 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 424,00	8 424,00	6 100,89	6 100,89	6 100,89	6 100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 600,00	271 150,00	256 260,42	256 260,42	256 260,42	256 260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 366,00	17 323,38	17 323,38	17 323,38	17 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,03	
		4260	Zakup energii	12 000,00	17 000,00	15 919,83	15 919,83	15 919,83	15 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	800,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	15 355,15	15 355,15	15 355,15	15 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 403,66	2 403,66	2 403,66	0,00	2 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 831,00	4 831,00	3 674,25	3 674,25	3 674,25	0,00	3 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 633 746,00	1 646 896,00	1 457 868,19	1 431 333,19	1 336 868,36	1 054 961,35	281 907,01	24 332,32	70 132,51	0,00	0,00	0,00	26 535,00	26 535,00	26 535,00	88,52	2,48	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	24 332,32	24 332,32	0,00	0,00	0,00	24 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	0,04	
		3110	Świadczenia społeczne	137 699,00	136 699,00	70 132,51	70 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 333,00	838 983,00	824 630,37	824 630,37	824 630,37	824 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	1,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 240,00	67 240,00	63 089,12	63 089,12	63 089,12	63 089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 924,00	153 924,00	146 627,37	146 627,37	146 627,37	146 627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 019,00	17 019,00	15 414,49	15 414,49	15 414,49	15 414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	39 912,08	39 912,08	39 912,08	39 912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	70 398,00	57 512,38	57 512,38	57 512,38	57 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,10	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 500,00	6 251,66	6 251,66	6 251,66	6 251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	3 817,01	3 817,01	3 817,01	3 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	0,01	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	82 738,25	82 738,25	82 738,25	82 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	1 598,25	1 598,25	1 598,25	1 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	67 500,00	48 140,35	48 140,35	48 140,35	48 140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	0,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 700,00	4 186,97	4 186,97	4 186,97	0,00	4 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	558,03	558,03	558,03	0,00	558,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	5 130,00	3 907,50	3 907,50	3 907,50	0,00	3 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	28 903,00	28 894,53	28 894,53	28 894,53	0,00	28 894,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 535,00	26 535,00	26 535,00	88,45	0,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	3 515 406,43	3 471 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 968,73	3 471 968,73	3 412 305,48	98,76	5,90
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	3 515 406,43	3 471 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 968,73	3 471 968,73	3 412 305,48	98,76	5,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 663,25	59 663,25	0,00	99,44	0,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 555 046,71	2 519 792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 792,09	2 519 792,09	2 519 792,09	98,62	4,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	900 359,72	892 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 513,39	892 513,39	892 513,39	99,13	1,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	85 000,00	68 884,73	68 884,73	29 884,73	2 000,00	27 884,73	35 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 000,00	68 000,00	61 884,73	61 884,73	29 884,73	2 000,00	27 884,73	28 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,11
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	6 616,61	6 616,61	6 616,61	0,00	6 616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	9 315,67	9 315,67	9 315,67	0,00	9 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	11 952,45	11 952,45	11 952,45	0,00	11 952,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,02
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
926			Kultura fizyczna	72 430,00	77 530,00	61 659,44	61 659,44	34 134,44	9 580,00	24 554,44	27 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	0,10
	92601		Obiekty sportowe	28 430,00	28 430,00	23 030,46	23 030,46	23 030,46	9 580,00	13 450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	9 850,46	9 850,46	9 850,46	0,00	9 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	49 100,00	38 628,98	38 628,98	11 103,98	0,00	11 103,98	27 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	28 000,00	27 525,00	27 525,00	0,00	0,00	0,00	27 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,05
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 198,96	7 198,96	7 198,96	0,00	7 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 100,00	3 105,02	3 105,02	3 105,02	0,00	3 105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	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	wyплаты 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		
			OGÓLEM:	51 230 303.00	62 270 545.35	58 887 503.95	48 017 966.94	39 851 090.16	29 537 006.21	10 314 083.95	5 143 151.33	2 544 751.41	290 963.33	0.00	188 010.71	10 869 537.01	10 472 537.01	5 265 317.32	94.57	100.00		

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu.

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna