

**UCHWAŁA NR 175/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 29 lipca 2020 r.

**w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego  
za I półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>1)</sup>) uchwała się następuje:

**§ 1.** Sporządza się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2020 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2020 r. w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Starosta Aleksandrowski

**Lidia Zwierzchowska**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1649, 1622, 2020.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 175/2020  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 29 lipca 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2020 r.**

## W S T E P

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sporządził informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2020 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do opracowania informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. regulują trzy akty prawne mające zastosowanie w omawianym okresie sprawozdawczym:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

W związku z powyższym informacja sporządzona została na podstawie sprawozdań finansowych:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – o nadwyżce/ deficycie,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-50 – o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ZN – o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowych osób prawnych – instytucje kultury,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych osób prawnych – instytucje kultury

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. Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części. W pierwszej zawarte są dane o dochodach budżetowych osiągniętych w I półroczu 2020 roku, w drugiej - dane o poniesionych wydatkach w tym samym okresie.

Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą nr IX/150/2019 z 13 grudnia 2019 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwaliła budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020 w następującej wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości 67.030.736,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 63.080.392,56 zł,
  - majątkowe w wysokości 3.950.343,44 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 70.830.736,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 62.178.434,38 zł,
  - majątkowe w wysokości 8.652.301,62 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 3.800.000,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu w wysokości 71.461.618,17 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 65.842.197,73 zł,
  - majątkowe w wysokości 5.619.420,44 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 74.381.652,49 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 64.963.628,87 zł,
  - majątkowe w wysokości 9.418.023,62 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 2.920.034,32 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości 36.733.663,99 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 35.102.502,48 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 1.631.161,51 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 31.611.264,81 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 31.143.485,89 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 467.778,92 zł,
- 3) nadwyżka budżetu w wysokości 5.122.399,18 zł.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Zarządu oraz Rady Powiatu Aleksandrowskiego w I półroczu 2020 r.**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Rady Powiatu nr X/158/2020	23.01.2020			83 550,00	83 550,00
2	Zarządu Powiatu nr 135/2020	30.01.2020	5 400,00		10 400,00	5 000,00
3	Zarządu Powiatu nr 141/2020	05.03.2020	24 447,00		55 201,00	30 754,00
4	Zarządu Powiatu nr 148/2020	16.03.2020	19 822,00		40 728,00	20 906,00
5	Rady Powiatu XI/160/2020	09.04.2020	2 263 142,50	605 000,00	2 477 386,85	160 351,00
6	Zarządu Powiatu nr 151/2020	17.04.2020			171 070,00	171 070,00
7	Rady Powiatu nr XII/177/2020	29.05.2020	2 566 081,83	210 000,00	887 478,80	70 256,00
8	Zarządu Powiatu nr 160/2020	05.06.2020	366 988,84		457 788,84	90 800,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>5 245 882,17</b>	<b>815 000,00</b>	<b>4 183 603,49</b>	<b>632 687,00</b>

## I. DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 71.461.618,17 zł, wykonano w 51,40% tj. na kwotę 36.733.663,99 zł. W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej wysokości dochodów. Na jej wielkość wpływ miały zmiany kwot subwencji i dotacji oraz pozyskiwanie przez Zarząd dodatkowych dochodów.

Ogółem w ciągu I półrocza 2020 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 13.12.2019 r. uległ zwiększeniu o 4.430.882,17 zł. Na kwotę zmian planowanych dochodów składają się:

1) Zwiększenie o kwotę 5.400 zł środków otrzymanych z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów (Aneks nr 1/2020 do porozumienia UM.KE.041.1.1137.2019 zawartego dnia 26.11.2019 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

2) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 24.447 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 – rezerwa celowa cz.83, poz.36. Powyższego zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na §4040 – 953 zł, §4110 – 179 zł, §4070 – 23.315 zł (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.4.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 21.02.2020 r.).

3) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85141 §6410 – zwiększenie o kwotę 16.222 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (rez.cel.poz.4) - na zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Zwiększenie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2020 na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz w związku z art.10 oraz art.34 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374).

4) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 §2110 – zwiększenie o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych, w postępowaniach prowadzonych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego oraz Starostów wykonujących je jako zadania zlecone z administracji rządowej - rezerwa celowa cz.83, poz.41 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 06.03.2020 r. Nr WFB.I.3120.3.6.2020).

5) Dz. 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 zwiększono o kwotę 37.000 zł. Zwiększenia dokonano w oparciu o zawiadomienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo DF-I.4020.2.1.2020MP z 03.03.2020 r.). Środki z Funduszu Pracy otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2020 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (zwiększenie limitu na 2020r.).

6) Dz. 852 Pomoc Społeczna rozdz. 85202 §0830 zwiększenie o kwotę 110.000 zł środków stanowiących dochody z tytułu odpłatności mieszkańców DPS w Zakrzewie za pobyt.

7) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 ogółem zwiększenie o kwotę 1.486.355 zł, w tym: §6300 – zmniejszenie o kwotę 470.000 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z brakiem możliwości finansowych gmin umożliwiającym im współfinansowanie inwestycji powiatowych.

§6350 - zwiększenie o kwotę 1.956.355 zł. Środki powyższe stanowią przewidywane do uzyskania dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno – Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518”.

8) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 zwiększenie o kwotę 21.775 zł, w tym §2057 zwiększenie o kwotę 20.117 zł, §2059 zwiększenie o kwotę 1.658 zł. Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 Projekt 9 Solidarne

Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

9) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 3.012,50 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.1 ww. ustawy – rezerwa celowa cz. 83 poz. 38 (Decyzja WFB.I.3120.3.8.2020 z 17 marca 2020 r.).

10) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 § 2920 zwiększenie o kwotę 1.677.945 zł (Informacja Ministra Finansów nr ST.84.750.2.2020).

11) Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo rozdz. 01005 § 2110 zmniejszenie o kwotę 10.000 zł.

12) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 2110 zwiększenie o 10.000 zł.

13) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 § 2110 zwiększenie o kwotę 26.600 zł.

14) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 § 2110 zwiększenie o kwotę 37.000 zł.

15) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 § 2110 zwiększenie o kwotę 3.000 zł.

16) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75411 § 2110 zwiększenie o 345.000 zł.

17) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zwiększenie o kwotę 16.700 zł.

18) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zwiększenie o kwotę 22.204 zł w tym kwota: 1.120 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na rok 2020; kwota 21.084 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w trybie art 155 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na DPS wyliczona zgodnie z art 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zwiększona lub zmniejszona, nie więcej jednak niż o 20% (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.24.2020 z dnia 28.04.2020r.).

19) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększenie ogółem o kwotę 70.000 zł w tym § 2057 – 59.241 zł, § 2059 – 10.759 zł. Powyższe środki otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów.

20) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 6300 zwiększenie o kwotę 155.000 zł. Powyższe środki stanowią pomoc finansową otrzymaną w formie dotacji celowej z gminy Waganiec z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2.”

21) Dz. 801 Oświata i Wychowanie rozdz. 80102 § 0950 zwiększenie o kwotę 990 zł. Powyższe środki stanowią odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie przy budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.

22) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 § 2110 zwiększenie o kwotę 1.756,50 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) – rez. cel. poz 4.

Powyższe środki otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Decyzja WFB.I.3120.3.23.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 24.04.2020r.

23) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75622 § 0010 zmniejszenie o kwotę 200.000 zł. W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju przewiduje się, że dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020r. będą niższe od planowanych.

24) Dz. 801 Oświata i Wychowanie rozdz. 80195 zwiększenie ogółem o kwotę 169.886,33 zł w tym § 2057 – 151.939,09 zł, § 2059 – 17.947,24 zł. Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie zawartej umowy w ramach RPKP 10.02.02-04-0026/19 pn. „Dobry zawód to przyszłość - II edycja” w ramach poddziałania 10.02.2 RPO WK-P.

25) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 § 2110 zwiększenie o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne (Decyzja WFB.I.3120.3.28.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 12.02.2020r.)

26) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80153 § 2110 zwiększenie o kwotę 12.048,17 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz.26 ustawy budżetowej na 2020r. Przyznana kwota stanowi 90,62% faktycznego zapotrzebowania (Decyzja WFB.I.3120.3.36.2020r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 2 czerwca 2020r.).

27) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 § 2110 zwiększenie o kwotę 11.502,67 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) rez. cel. poz 4 (Decyzja WFB.I.3120.3.32.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 21 maja 2020r.)

28) Dz. 752 Obrona narodowa rozdz. 75295 § 2110 zwiększenie o kwotę 60.800 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 – w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – rezerwa celowa cz. 83 poz. 65 (Decyzja WFB.I.3120.3.29.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2020r.).

29) Dz. 752 Obrona narodowa rozdz. 75295 § 2110 zwiększenie o kwotę 9.000 zł, § 6410 zwiększenie o kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie sprzętu informatyki i łączności – rezerwa celowa cz. 83 poz. 64.

(Decyzja WFB.I.3120.3.33.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 26 maja 2020r.)

30) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 12.618 zł w tym z ustawy 4.206 zł, z rez. cel. 8.412 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (Decyzja WFB.I.3120.3.30.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2020r.).

31) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 zwiększenie ogółem o kwotę 195.520 zł w tym § 2057 – 174.938,95 zł § 2059 – 20.581,05 zł. Powyższe środki otrzymano jako dofinansowanie otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych (Umowa o dofinansowanie przyjęta Uchwałą Nr 19/853/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2020r.).

32) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 § 2690 zwiększenie o kwotę 54.000 zł. Powyższe zwiększenie otrzymano z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 z zb – 15 z ze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Decyzja – DF.I.4020.2.4.2020.MP z 28.04.2020, DF-I.4020.2.5.2020AŁ/JC z 30.04.2020 oraz DF-I.4020.2.5(1)2020 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Planowane do uzyskania w 2020 r. dochody w ogólnej kwocie 71.461.618,17 zł zrealizowano w I półroczu w wysokości 36.733.663,99 zł, co stanowi 51,40% planu.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego wg źródeł  
na dzień 30.06.2020 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>71 461 618,17</b>	<b>36 733 663,99</b>	<b>51,40</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100 000,00	4 485 636,00	44,41
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	142 882,30	75,20
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	504 965,16	38,84
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	346,00	55,17	15,95
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	675 488,54	105,55
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	363,83	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 718,80	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 380,00	1 245,00	90,22
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 054,97	81,10
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00	48 425,00	27,67
0690	Wpływy z różnych opłat	133 460,47	171 297,04	128,35
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 330,00	144 293,88	58,82
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	107 813,82	107,81
0830	Wpływy z usług	6 438 065,00	3 038 931,40	47,20
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	92 806,67	30,94
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 525,61	305,12
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	192,40	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 050,00	20 742,56	46,04
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 089,91	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	990,00	990,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 260,00	1 361,66	60,25
0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 636,27	126,36



2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 518,00	95 613,21	80,00
2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 236,00	5 790,13	80,02
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 753 079,13	360 756,04	13,10
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	63 997,29	41 763,96	65,26
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 558 184,84	6 155 911,08	64,40
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 700,00	11 700,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 415 204,00	685 152,00	48,41
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	575 900,00	355 035,00	61,65
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 894,00	68 938,75	32,69
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 104,00	212 272,15	84,87

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 735,00	142 900,64	56,99
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 500,00	35 758,96	50,72
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	376 300,00	190 708,00	50,68
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 561 664,00	17 374 526,00	56,85
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 050 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00	155 000,00	60,78
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 971 355,00	1 002 446,00	33,74
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 722,00	27 722,00	100,00
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 214 843,44	336 654,08	27,71

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Aleksandrowskiego  
na dzień 30.06.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>71 461 618,17</b>	<b>36 733 663,99</b>	<b>51,4</b>
	Dochody bieżące	65 842 197,73	35 102 502,48	53,3
	Dochody majątkowe	5 619 420,44	1 631 161,51	29,0
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	<b>17 513 382,70</b>	<b>8 512 308,40</b>	<b>48,6</b>
	<i>dochody bieżące</i>	14 965 817,26	7 992 932,32	53,4
	<i>dochody majątkowe</i>	2 547 565,44	519 376,08	20,4
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>10 161 806,84</b>	<b>6 538 668,08</b>	<b>64,3</b>
	<i>dochody bieżące</i>	10 134 084,84	6 510 946,08	64,2
	<i>dochody majątkowe:</i>	27 722,00	27 722,00	100,0
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>dochody bieżące</i>	11 700,00	11 700,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>1 930 841,44</b>	<b>772 864,98</b>	<b>40,0</b>
	<i>dochody bieżące</i>	460 998,00	281 210,90	61,0
	<i>dochody majątkowe</i>	1 469 843,44	491 654,08	33,4
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>3 993 830,42</b>	<b>503 923,34</b>	<b>12,6</b>
	<i>dochody bieżące</i>	2 943 830,42	503 923,34	17,1
	<i>dochody majątkowe</i>	1 050 000,00	0,00	0,0
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>1 415 204,00</b>	<b>685 152,00</b>	<b>48,4</b>
	<i>dochody bieżące</i>	1 415 204,00	685 152,00	48,4
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Dotacje związane z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych przewidziane są do uzyskania w II półroczu 2020 r. po zakończeniu prac inwestycyjnych.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan – 100.500,00 zł, wykonanie – 35.758,96 zł, tj. 35,58%.

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan – 100.500,00 zł, wykonanie – 35.758,96 zł, tj. 35,58%.

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 35.758,96 zł.

W II półroczu planowana jest także do uzyskania dotacja w wysokości 30.000 zł celem wykonania Planu zagospodarowania lasów.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 3.427.755,00 zł, wykonanie – 1.166.479,63 zł, tj. 34,03%.

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

Plan – 3.427.755,00 zł, wykonanie – 1.166.479,63 zł, tj. 34,03%.

Na kwotę dochodów składają się:

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

Plan - 300,00 zł, wykonanie – 0 zł

§0690 Wpływy z różnych opłat

Plan - 300,00 zł, wykonanie – 7.503,10 zł - sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew przy drogach powiatowych

§0830 Wpływy z usług

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

§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0 zł, wykonanie - 550,00 zł - sprzedaż samochodu osobowego NUBIRA CAL 74KW §0920

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0 zł, wykonanie – 2,53 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0 zł, wykonanie – 178,00 zł - zwrot kosztów OC,AC,NW od ubezpieczyciela za sprzedany samochód osobowy CAL 74KW

§6257 Środki planowane do otrzymania jako dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan - 200.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Dofinansowanie do Przebudowy drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I – inwestycja zakończona w 2019 r.

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

Plan - 255.000,00 zł, wykonanie – 155.000,00 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Dotacja Gmina Waganiec

Plan - 155.000,00 zł, wykonanie – 155.000,00 zł

- Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski" - Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski

Plan - 50.000,00 zł, wykonanie – 0 zł

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II - Dotacja Gmina Koneck

Plan - 50.000,00 zł, wykonanie – 0 zł

§6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan - 2.971.355,00 zł, wykonanie – 1.002.446,00 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Fundusz Dróg Samorządowych  
Plan – 745.000,00 zł, wykonanie - 737.847,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518 - Fundusz Dróg Samorządowych – dofinansowanie wpłynęło w 07.2020 r.  
Plan – 1.956.355,00 zł, wykonanie - 0,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II - Fundusz Dróg Samorządowych  
Plan – 270.000,00 zł, wykonanie - 264.599,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 264.946,00 zł, wykonanie – 186.036,12 zł, tj. 70,22%.

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

Plan – 264.946,00 zł, wykonanie – 186.036,12 zł, tj. 70,22%.

W tym:

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

Plan – 346,00 zł, wykonanie – 55,17 zł.

§0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan - 0 zł, wykonanie – 363,83 zł.

§0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan - 55.000,00 zł, wykonanie – 26.907,30 zł.

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

Plan - 100.000,00 zł, wykonanie – 107.813,82 zł.

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

Plan - 109.600,00 zł, wykonanie – 50.896,00 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 1.206.400,00 zł, wykonanie 566.640,69 zł, tj. 46,97%

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

Plan – 24.800,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł, tj. 24,19%

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

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

Plan – 780.100,00 zł, wykonanie – 345.866,69 zł, tj. 44,34%.

W tym:

§0830 wpływy z usług geodezyjnych

Plan – 600.000,00 zł, wykonanie – 290.366,69 zł,

§2110 Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan – 180.100,00 zł, wykonanie – 55.500,00 zł.

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

Plan – 401.500,00 zł, wykonanie – 214.774,00 zł, tj. 53,49%

Powyższe dochody stanowią dotacje celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanej z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

#### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan – 1.214.843,44 zł, wykonanie – 336.654,08 zł, tj. 27,71%

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

Plan – 1.214.843,44 zł, wykonanie – 336.654,08 zł, tj. 27,71%

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

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 419.535,47 zł, wykonanie – 273.497,47 zł, tj. 65,19%.

<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	304.235,00	171.579,64	56,40
75020	Starostwa powiatowe	14.000,47	6.817,59	48,70
75045	Kwalifikacja wojskowa	31.300,00	25.100,24	80,19
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70.000,00	70.000,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>419.535,47</b>	<b>273.497,47</b>	<b>65,19</b>

Na w/w dochody składają się:

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

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 18.800,24 zł,

§2120 dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na pobór wojskowy:

Plan – 6.300,00 zł, wykonanie – 6.300,00 zł,

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

Plan – 250.735,00 zł, wykonanie – 142.900,64 zł,

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

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 4.054,97 zł

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

Plan – 9.000,47 zł, wykonanie – 1.688,59 zł,

§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0 zł, wykonanie - 975,61,00 zł

§0940 wpływy z lat ubiegłych

Plan – 0 zł, wykonanie – 41,84 zł,

§0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0 zł, wykonanie – 56,58 zł,

§ 2057 i § 2059 dotacja celowa 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

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 70.000,00 zł,

Powyższe środki otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan – 85.300,00 zł, wykonanie – 81.300,00 zł, tj. 95,31%

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

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

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

Dotacja przewidziana do uzyskania w II półroczu.

### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Plan – 81.300,00 zł, wykonanie – 81.300,00 zł.

Dotacje otrzymane z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie:

- wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – rezerwa celowa cz. 83 poz. 65 (Decyzja WFB.I.3120.3.29.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2020 r.),
- zakupu sprzętu informatyki i łączności – rezerwa celowa cz. 83 poz. 64 (Decyzja WFB.I.3120.3.33.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 26 maja 2020 r.).

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

Plan – 6.625.906,17 zł, wykonanie – 4.513.329,17 zł, tj. 68,12%.

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

Plan – 6.612.647,00 zł, wykonanie – 4.500.070,00 zł, tj. 68,05%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

#### **Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe**

Plan – 13.259,17 zł, wykonanie – 13.259,17 zł, tj. 100,00%.

Dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) – rez. cel. poz 4.

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

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

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

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

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

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

Plan – 12.405.000,00 zł, wykonanie – 5.857.569,70 zł, tj. 47,22%.

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

Plan – 2.115.000,00 zł, wykonanie – 1.229.051,40 zł, tj. 58,11%.

W tym:

§0420 wpływy z opłat komunikacyjnych

Plan – 1.300.000,00 zł, wykonanie – 504.965,16 zł,

§0490 wpływy z innych lokalnych opłat

Plan – 640.000,00 zł, wykonanie – 675.488,54 zł,

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

§0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Plan – 175.000,00 zł, wykonanie – 48.425,00 zł.

§0920 Wpływy z odsetek

Plan – 0 zł, wykonanie 172,70 zł.

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

Plan – 10.290.000,00 zł, wykonanie – 4.628.518,30 zł, tj. 44,98%.

W tym:

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan – 10.100.000,00 zł, wykonanie – 4.485.636,00 zł,

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych  
Plan – 190.000,00 zł, wykonanie – 142.882,30 zł.

### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 30.606.664,00 zł, wykonanie – 17.394.868,13 zł, tj. 56,83%

#### Subwencje

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.145.305,00	11.166.344,00	61,54
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11.836.029,00	5.918.016,00	50,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	580.330,00	290.166,00	50,00

#### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 45.000 zł, wykonanie – 20.342,13 zł, tj. 45,20%.

Powyższa kwota otrzymanych dochodów dotyczy odsetek bankowych od środków na rachunkach Powiatu.

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 3.000.724,59 zł, wykonanie – 315.457,01 zł, tj. 10,51%

#### Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe

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

Rozdz. 80115 Szkoły zawodowe

Plan 161.600,00 zł, wykonanie 87.824,66 zł, tj. 54,35 %, w tym:

Rozdz. 80115 szkoły zawodowe		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§0690 wpływy z różnych opłat	500,00	244,00
§0750 wpływy z najmu i dzierżawy	135.000,00	79.245,12
§0830 wpływy z usług	25.000,00	7.974,26
§0870 wpływy z wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00
§0920 wpływy z odsetek	0,00	14,20
§0970 wpływy z różnych dochodów	600,00	347,08
<b>Razem:</b>	<b>161.600,00</b>	<b>87.824,66</b>

§0690 wpływy z różnych opłat- 244,00 zł  
-legitymacje, duplikaty świadectw- 244,00 zł  
§0750 wpływy z najmu i dzierżawy- 79.245,12 zł  
-czynsze mieszkaniowe- 5.020,40 zł  
-wynajem pomieszczeń- 54.845,81 zł  
-wynajem sal lekcyjnych- 770,00 zł  
-wynajem garaży- 18.608,91 zł  
§0830 wpływy z usług- 7.974,26 zł  
-media- 7.472,98 zł  
-energia- 497,72 zł  
-zwrot za telefony- 3,56 zł  
§0920 wpływy z odsetek- 14,20 zł  
-odsetki- 14,20 zł



§0970 wpływy z różnych dochodów- 347,08 zł

-prowizja ZUS- 67,08 zł

-prowizja US- 280,00 zł.

Należności do zapłaty na 30.06.2020r. wynoszą 21.571,83 zł.

Na tę kwotę składa się należność, której termin płatności minął. Dłużniczka co do której trwa postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia należności.

-czynsze mieszkaniowe - 10.423,37 zł (należność co do której trwa postępowanie)

-czynsze mieszkaniowe- 494,90 zł, rozliczenie lipiec 2020r.

-energia elektryczna- 90,72 zł. rozliczenie lipiec 2020r.

-wynajem garaży- 264,24 zł, rozliczenie czerwiec 2020r.

-wynajem pomieszczeń- 1.337,00 zł rozliczenie lipiec 2020r.

-odsetki od dłużnika- 8.961,60 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 315.000,00 zł, wykonanie 105.442,94 tj. 33,47 %, w tym:

<b>Rozdz. 80195 pozostała działalność</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§0830 wpływy z usług	5.000,00	0,00
§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	300.000,00	92.806,67
§0920 wpływy z odsetek	0,00	0,00
§0977 wpływy z różnych dochodów	10.000,00	1.636,27
<b>Razem:</b>	<b>315.000,00</b>	<b>105.442,94</b>

§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów- 92.806,67 zł

-ogórki- 9.491,62 zł

-pomidory- 83.315,05 zł

§0977 wpływy z różnych dochodów – 12.636,27 zł

-jednolite dopłaty bezpośrednie- 12.636,27 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)

Należności do zapłaty na 30.06.2020r. wynoszą 6.604,20 zł.

-pomidory- 6.604,20 zł, rozliczenie lipiec 2020r.

## 2) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 801 Szkoły zawodowe

Plan 11.040,00 zł, wykonanie 4.707,00 (zł), tj. 42,6 %, w tym:

<b>Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 0830 Wpływy z usług	700,00	149,00
§ 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	10.340,00	4.557,95
<b>Razem:</b>	<b>11.040,00</b>	<b>4.706,95</b>

§ 0750 wpłaty za czynsze – 1.164,78 zł

§ 0750 wynajem holu – 600,00 zł

§ 0750 wynajem klas WIEDZA Włocławek – 2.549,52 zł

§ 0830 wpłaty za duplikaty świadectw – 149,00 zł  
§ 0750 wpłaty za energię – 243,65 zł

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

Dział 801 Oświata i Wychowanie Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan: 9.990,00 zł, wykonanie: 3.268,03 zł, tj. 32,71%

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80102 Szkoły podstawowe Specjalne</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.000,00	2.278,03
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	900,00
<b>Razem :</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.268,03</b>

§ 0750 – wpływy z najmu Sali lekcyjnej i sali gimnastycznej zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego „ADITUS” we Włocławku za okres od stycznia do marca 2020r. – obecnie zajęcia są zawieszono, w związku z tym nie ma dochodów z najmu Sali.

§ 0950 – wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej Uniqa za wymianę uszkodzonego muru budynku szkoły.

### 4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 6.050,00 zł, wykonanie 762,92 zł, tj. 12,61%, w tym:

<b>Rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	325,28
§0830 Wpływy z usług	1.000,00	437,64
§0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>6.050,00</b>	<b>762,92</b>

§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- Wynajem sali gimnastycznej Puella fit – 325,28zł

§0830 Wpływy z usług

- Duplikat świadectwa -78zł

- Dostarczenie energii elektrycznej Lotto-359,64zł

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>2.188.356,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>2057</b>	<b>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</b>	<b>2.188.356,09</b>	<b>0,00</b>
		Poprawa jakości usług edukacyjnych Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie kujawskim poprzez wyposażenie warsztatów szkolnych warsztatu maszyn i urządzeń – realizacja w II półroczu	2.077.292,96	0,00
		Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - II etap – realizacja w II półroczu	111.063,13	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>126.754,00</b>	<b>101.403,34</b>
	<b>2001</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b>	<b>119.518,00</b>	<b>95.613,21</b>
		Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER	119.518,00	95.613,21
	<b>2002</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b>	<b>7.236,00</b>	<b>5.790,13</b>
		Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER	7.236,00	5.790,13
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>12.048,17</b>	<b>12.048,17</b>
	<b>2110</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>12.048,17</b>	<b>12.048,17</b>

		Dotacja celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby	12.048,17	12.048,17
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169.886,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>2057</b>	<b>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</b>	<b>151.939,09</b>	<b>0,00</b>
		Dobry zawód to przyszłość II edycja – realizacja w II półroczu	151.939,09	0,00
	<b>2059</b>	<b>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</b>	<b>17.947,24</b>	<b>0,00</b>
		Dobry zawód to przyszłość II edycja – realizacja w II półroczu	17.947,24	0,00

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 1.305.422,00 zł, wykonanie – 824.454,00 zł, tj. 63,16%

### **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

Plan – 16.222,00 zł, wykonanie – 16.222,00 zł, tj. 100,00%

Powiat Aleksandrowski otrzymał dotację z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (rez.cel.poz.4) - na zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2020 na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz w związku z art.10 oraz art.34 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374).

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

Plan – 1.289.200,00 zł, wykonanie – 808.232,00 zł, tj. 62,69%

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

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 7.098.026,00 zł, wykonanie – 3.423.980,77 zł, tj. 48,24%.

Na osiągnięte dochody składają się:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	6.579.148,00	3.163.434,84	48,08
85203	Ośrodki wsparcia	517.318,00	259.722,00	50,21
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.560,00	823,93	52,82

### Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki pomocy społecznej

#### 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan - 1.560,00 zł, wykonanie - 823,93 zł , tj. 52,82 % , w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,93
§0970 wpływy z różnych dochodów	1.560,00	780,00

§0970 wpływy z różnych dochodów – 780,00 zł - wpływy za reklamę umieszczoną na działce,  
§0940 dochody z tytułu Vat naliczonego za 2019 rok - 43,93 zł.

#### 2) Domy Pomocy Społecznej

Plan – 5.163.944,00 zł, wykonanie – 2.478.282,84 zł, tj. 47,99 % , w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 990,00	30 980,20
§0830 Wpływy z usług	5.132.954,00	2.447.228,83
§0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,81

§ 0750 dzierżawa gruntów rolnych - 30.980,20 zł

§0830 dochody z tytułu odpłatności mieszkańców – 2.430.853,48 zł

§ 0830 czynsz mieszkaniowy – 16.375,35 zł

§ 0920 odsetki - 73,81 zł

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 695.957,50 zł, wykonanie – 448.785,84 zł, tj. 64,48%.

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

Plan – 11.385,00 zł, wykonanie – 2.297,34 zł, tj. 20,18%

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 – 107.612,50,00 zł, wykonanie – 58.130,50 zł, tj. 54,02%.

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

#### Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 381.440,00 zł, wykonanie – 192.838,00 zł, tj. 50,56%, w tym:

§0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 1.245,00 zł (wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca)

§0690 wpływy z różnych opłat – 885,00 zł (wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)

§2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS – 190.708,00 zł

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan – 195.520,00 zł, wykonanie – 195.520,00 zł, tj. 100%, w tym:

Powyższe środki otrzymano jako dofinansowanie otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych (Umowa o dofinansowanie przyjęta Uchwałą Nr 19/853/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2020r.).

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

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

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

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

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

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan – 2.747.238,00 zł, wykonanie – 1.1076.476,07 zł, tj. 55,08%

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

Plan – 30.600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

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

Plan – 1.079.725,00 zł, wykonanie – 594.664,84 zł, tj. 55,08%.

Powyższe dochody stanowią:

- odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 164.295,39 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związaną z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 278.202,00 zł.

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

Plan – 1.443.599,00 zł, wykonanie – 344.811,23 zł, tj. 23,89%

Powyższe dochody stanowią:

- odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych a także dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - 185 471,17 zł,
  - wpływy z tytułu nawiązek sądowych – 5.718,80 zł,
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na potrzeby wychowanków – 9.500,00 zł.
- W planie dochodów Powiatu na rok 2020 ujęto także kwotę 850.000 zł stanowiącą dofinansowanie do budowy Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim. Ponieważ rozpatrzenie wniosków nastąpi w czwartym kwartale, wpływ dofinansowania przewidziany jest do uzyskania w 2021 r.

#### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan – 193.314,00 zł, wykonanie – 137.000,00 zł, tj. 70,87%

Powyższe dochody stanowią dotację celową otrzymaną w związku z realizacją projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 Projekt 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 160.976,35 zł, tj. 134,15%

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

Plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 160.976,35 zł, tj. 134,15%

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

Ogółem planowane dochody w I półroczu 2020 r. zrealizowane zostały w 51,40%, tj. na kwotę 36.733.663,99 zł przy planie 71.461.618,17 zł, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 53,31% planowanych, dochody majątkowe w wysokości 29,03% planowanych.

Dochody majątkowe w pełnej wysokości planowane są do osiągnięcia (zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami) w II półroczu 2020 r. po zakończeniu prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych. Również w II półroczu 2020 r. przewidziane są do uzyskania dotacje na realizację projektów z udziałem dofinansowań ze środków unijnych.

Przewiduje się wykonanie planowanych dochodów w 2020 r. w pełnej wysokości.

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 500,00</b>	<b>35 758,96</b>	<b>35,58</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>100 500,00</b>	<b>35 758,96</b>	<b>35,58</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 500,00	35 758,96	50,72
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 427 755,00</b>	<b>1 166 479,63</b>	<b>34,03</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 427 755,00</b>	<b>1 166 479,63</b>	<b>34,03</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	7 503,10	2 501,03
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00	155 000,00	60,78
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 971 355,00	1 002 446,00	33,74
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>264 946,00</b>	<b>186 036,12</b>	<b>70,22</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>264 946,00</b>	<b>186 036,12</b>	<b>70,22</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	346,00	55,17	15,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	363,83	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	26 907,30	48,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	107 813,82	107,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	109 600,00	50 896,00	46,44
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 206 400,00</b>	<b>566 640,69</b>	<b>46,97</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>24 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>24,19</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	6 000,00	24,19
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>780 100,00</b>	<b>345 866,69</b>	<b>44,34</b>
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	290 366,69	48,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	180 100,00	55 500,00	30,82
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>401 500,00</b>	<b>214 774,00</b>	<b>53,49</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 500,00	214 774,00	53,49
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 214 843,44</b>	<b>336 654,08</b>	<b>27,71</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 214 843,44</b>	<b>336 654,08</b>	<b>27,71</b>
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 214 843,44	336 654,08	27,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>419 535,47</b>	<b>273 497,47</b>	<b>65,19</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>304 235,00</b>	<b>171 579,64</b>	<b>56,40</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 500,00	28 679,00	53,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 735,00	142 900,64	56,99
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>14 000,47</b>	<b>6 817,59</b>	<b>48,70</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 054,97	81,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,47	1 688,59	18,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,61	-



	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,84	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,58	-
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 300,00</b>	<b>25 100,24</b>	<b>80,19</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	18 800,24	75,20
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300,00	6 300,00	100,00
	<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	59 241,00	59 241,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 759,00	10 759,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>85 300,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>95,31</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 300,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 800,00	69 800,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 625 906,17</b>	<b>4 513 329,17</b>	<b>68,12</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 612 647,00</b>	<b>4 500 070,00</b>	<b>68,05</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 612 647,00	4 500 070,00	68,05
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 259,17</b>	<b>13 259,17</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 259,17	13 259,17	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 405 000,00</b>	<b>5 857 569,70</b>	<b>47,22</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 115 000,00</b>	<b>1 229 051,40</b>	<b>58,11</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	504 965,16	38,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	675 488,54	105,55
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00	48 425,00	27,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,70	-
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 290 000,00</b>	<b>4 628 518,30</b>	<b>44,98</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100 000,00	4 485 636,00	44,41
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	142 882,30	75,20
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 606 664,00</b>	<b>17 394 868,13</b>	<b>56,83</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 145 305,00</b>	<b>11 166 344,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 145 305,00	11 166 344,00	61,54
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>11 836 029,00</b>	<b>5 918 016,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 836 029,00	5 918 016,00	50,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>20 342,13</b>	<b>45,20</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	20 342,13	45,20
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>580 330,00</b>	<b>290 166,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	580 330,00	290 166,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000 724,59</b>	<b>315 457,01</b>	<b>10,51</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 990,00</b>	<b>3 268,03</b>	<b>32,71</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	2 278,03	25,31
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	990,00	990,00	100,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 360 996,09</b>	<b>92 531,61</b>	<b>3,92</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	244,00	48,80
	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	145 340,00	83 803,07	57,66
	0830	Wpływy z usług	25 700,00	8 123,26	31,61
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,20	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	347,08	57,85
	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	2 188 356,09	0,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 050,00</b>	<b>762,92</b>	<b>12,61</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	325,28	6,51
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	437,64	43,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>126 754,00</b>	<b>101 403,34</b>	<b>80,00</b>
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 518,00	95 613,21	80,00
	2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 236,00	5 790,13	80,02
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>12 048,17</b>	<b>12 048,17</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 048,17	12 048,17	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>484 886,33</b>	<b>105 442,94</b>	<b>21,75</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	92 806,67	30,94
	0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 636,27	126,36
	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	151 939,09	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 947,24	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 305 422,00</b>	<b>824 454,00</b>	<b>63,16</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>16 222,00</b>	<b>16 222,00</b>	<b>100,00</b>
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	16 222,00	100,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 289 200,00</b>	<b>808 232,00</b>	<b>62,69</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 289 200,00	808 232,00	62,69
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 098 026,00</b>	<b>3 423 980,77</b>	<b>48,24</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 579 148,00</b>	<b>3 163 434,84</b>	<b>48,08</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 990,00	30 980,20	99,97
	0830	Wpływy z usług	5 132 954,00	2 447 228,83	47,68
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,81	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 415 204,00	685 152,00	48,41
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>517 318,00</b>	<b>259 722,00</b>	<b>50,21</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 318,00	259 722,00	50,21
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 560,00</b>	<b>823,93</b>	<b>52,82</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	780,00	50,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>695 957,50</b>	<b>448 785,84</b>	<b>64,48</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>11 385,00</b>	<b>2 297,34</b>	<b>20,18</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 831,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 554,00	2 277,34	50,01
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>107 612,50</b>	<b>58 130,50</b>	<b>54,02</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 612,50	58 130,50	54,02
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>381 440,00</b>	<b>192 838,00</b>	<b>50,56</b>

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 380,00	1 245,00	90,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 660,00	885,00	24,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	376 300,00	190 708,00	50,68
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 520,00</b>	<b>195 520,00</b>	<b>100,00</b>
	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	174 938,95	174 938,95	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 581,05	20 581,05	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00	5 400,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 747 238,00</b>	<b>1 076 476,07</b>	<b>39,18</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 079 725,00</b>	<b>594 664,84</b>	<b>55,08</b>
	0830	Wpływy z usług	346 740,00	147 853,72	42,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	192,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,19	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 984,14	-
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	481 300,00	278 202,00	57,80
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 263,00	62 938,75	35,11
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 422,00	101 356,64	139,95
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 443 599,00</b>	<b>344 811,23</b>	<b>23,89</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 718,80	-
	0830	Wpływy z usług	325 871,00	144 121,26	44,23
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	-
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 600,00	76 833,00	81,22
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 128,00	108 638,17	62,75
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	0,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 314,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>70,87</b>
	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	178 604,00	126 576,09	70,87
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 710,00	10 423,91	70,86
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>160 976,35</b>	<b>134,15</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>160 976,35</b>	<b>134,15</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	160 976,35	134,15
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>71 461 618,17</b>	<b>36 733 663,99</b>	<b>51,40</b>

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>67 030 736,00</b>	<b>71 461 618,17</b>	<b>36 733 663,99</b>	<b>35 102 502,48</b>	<b>516 559,61</b>	<b>1 631 161,51</b>	<b>336 654,08</b>	<b>51,40</b>		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>35 758,96</b>	<b>35 758,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,58</b>		
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>35 758,96</b>	<b>35 758,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,58</b>		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 500,00	70 500,00	35 758,96	35 758,96	0,00	0,00	0,00	50,72		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 786 400,00</b>	<b>3 427 755,00</b>	<b>1 166 479,63</b>	<b>8 483,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,03</b>		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 786 400,00</b>	<b>3 427 755,00</b>	<b>1 166 479,63</b>	<b>8 483,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,03</b>		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	7 503,10	7 503,10	0,00	0,00	0,00	2 501,03		
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00	255 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	60,78		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 015 000,00	2 971 355,00	1 002 446,00	0,00	0,00	1 002 446,00	0,00	33,74		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>251 346,00</b>	<b>264 946,00</b>	<b>186 036,12</b>	<b>78 222,30</b>	<b>0,00</b>	<b>107 813,82</b>	<b>0,00</b>	<b>70,22</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>251 346,00</b>	<b>264 946,00</b>	<b>186 036,12</b>	<b>78 222,30</b>	<b>0,00</b>	<b>107 813,82</b>	<b>0,00</b>	<b>70,22</b>		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	346,00	346,00	55,17	55,17	0,00	0,00	0,00	15,95		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	363,83	363,83	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	26 907,30	26 907,30	0,00	0,00	0,00	48,92		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	107 813,82	0,00	0,00	107 813,82	0,00	107,81		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00	109 600,00	50 896,00	50 896,00	0,00	0,00	0,00	46,44		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 112 800,00</b>	<b>1 206 400,00</b>	<b>566 640,69</b>	<b>566 640,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,97</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,19</b>		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	24,19		
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>723 500,00</b>	<b>780 100,00</b>	<b>345 866,69</b>	<b>345 866,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,34</b>		
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	290 366,69	290 366,69	0,00	0,00	0,00	48,39		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 500,00	180 100,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	30,82		
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>364 500,00</b>	<b>401 500,00</b>	<b>214 774,00</b>	<b>214 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,49</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 500,00	401 500,00	214 774,00	214 774,00	0,00	0,00	0,00	53,49		
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 214 843,44</b>	<b>1 214 843,44</b>	<b>336 654,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 654,08</b>	<b>336 654,08</b>	<b>27,71</b>		
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 214 843,44</b>	<b>1 214 843,44</b>	<b>336 654,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 654,08</b>	<b>336 654,08</b>	<b>27,71</b>		
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 214 843,44	1 214 843,44	336 654,08	0,00	0,00	336 654,08	336 654,08	27,71		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>346 535,47</b>	<b>419 535,47</b>	<b>273 497,47</b>	<b>272 521,86</b>	<b>70 000,00</b>	<b>975,61</b>	<b>0,00</b>	<b>65,19</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>301 235,00</b>	<b>304 235,00</b>	<b>171 579,64</b>	<b>171 579,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,40</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 500,00	53 500,00	28 679,00	28 679,00	0,00	0,00	0,00	53,61		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 735,00	250 735,00	142 900,64	142 900,64	0,00	0,00	0,00	56,99		
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>14 000,47</b>	<b>14 000,47</b>	<b>6 817,59</b>	<b>5 841,98</b>	<b>0,00</b>	<b>975,61</b>	<b>0,00</b>	<b>48,70</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 054,97	4 054,97	0,00	0,00	0,00	81,10		
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,47	9 000,47	1 688,59	1 688,59	0,00	0,00	0,00	18,76		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	975,61	0,00	0,00	975,61	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41,84	41,84	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56,58	56,58	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>25 100,24</b>	<b>25 100,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,19</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	18 800,24	18 800,24	0,00	0,00	0,00	75,20		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 241,00	59 241,00	59 241,00	59 241,00	0,00	0,00	100,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00	100,00		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>85 300,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,31</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	100,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 243 200,00</b>	<b>6 625 906,17</b>	<b>4 513 329,17</b>	<b>4 513 329,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,12</b>		
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 243 200,00</b>	<b>6 612 647,00</b>	<b>4 500 070,00</b>	<b>4 500 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,05</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 243 200,00	6 612 647,00	4 500 070,00	4 500 070,00	0,00	0,00	0,00	68,05		
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 259,17</b>	<b>13 259,17</b>	<b>13 259,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 259,17	13 259,17	13 259,17	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 605 000,00</b>	<b>12 405 000,00</b>	<b>5 857 569,70</b>	<b>5 857 569,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,22</b>		
	<b>75618</b>		<b>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 115 000,00</b>	<b>2 115 000,00</b>	<b>1 229 051,40</b>	<b>1 229 051,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,11</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	504 965,16	504 965,16	0,00	0,00	0,00	38,84		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	640 000,00	675 488,54	675 488,54	0,00	0,00	0,00	105,55		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00	175 000,00	48 425,00	48 425,00	0,00	0,00	0,00	27,67		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172,70	172,70	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 490 000,00</b>	<b>10 290 000,00</b>	<b>4 628 518,30</b>	<b>4 628 518,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,98</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 300 000,00	10 100 000,00	4 485 636,00	4 485 636,00	0,00	0,00	0,00	44,41		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	190 000,00	142 882,30	142 882,30	0,00	0,00	0,00	75,20		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 928 719,00</b>	<b>30 606 664,00</b>	<b>17 394 868,13</b>	<b>17 394 868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,83</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 467 360,00</b>	<b>18 145 305,00</b>	<b>11 166 344,00</b>	<b>11 166 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 467 360,00	18 145 305,00	11 166 344,00	11 166 344,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>11 836 029,00</b>	<b>11 836 029,00</b>	<b>5 918 016,00</b>	<b>5 918 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 836 029,00	11 836 029,00	5 918 016,00	5 918 016,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>20 342,13</b>	<b>20 342,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,20</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	20 342,13	20 342,13	0,00	0,00	0,00	45,20		
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>580 330,00</b>	<b>580 330,00</b>	<b>290 166,00</b>	<b>290 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	580 330,00	580 330,00	290 166,00	290 166,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 817 800,09</b>	<b>3 000 724,59</b>	<b>315 457,01</b>	<b>315 457,01</b>	<b>114 039,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,51</b>		
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 990,00</b>	<b>3 268,03</b>	<b>3 268,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,71</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	2 278,03	2 278,03	0,00	0,00	0,00	25,31		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>2 360 996,09</b>	<b>2 360 996,09</b>	<b>92 531,61</b>	<b>92 531,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,92</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	48,80		
		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	10 340,00	145 340,00	83 803,07	83 803,07	0,00	0,00	0,00	57,66		
		0830	Wpływy z usług	160 700,00	25 700,00	8 123,26	8 123,26	0,00	0,00	0,00	31,61		
		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	0,00	0,00	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	347,08	347,08	0,00	0,00	0,00	57,85		
		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	2 188 356,09	2 188 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 050,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>762,92</b>	<b>762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,61</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	325,28	325,28	0,00	0,00	0,00	6,51		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	437,64	437,64	0,00	0,00	0,00	43,76		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>126 754,00</b>	<b>126 754,00</b>	<b>101 403,34</b>	<b>101 403,34</b>	<b>101 403,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 518,00	119 518,00	95 613,21	95 613,21	95 613,21	0,00	0,00	80,00
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 236,00	7 236,00	5 790,13	5 790,13	5 790,13	0,00	0,00	80,02
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 048,17</b>	<b>12 048,17</b>	<b>12 048,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 048,17	12 048,17	12 048,17	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>315 000,00</b>	<b>484 886,33</b>	<b>105 442,94</b>	<b>105 442,94</b>	<b>12 636,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,75</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	300 000,00	92 806,67	92 806,67	0,00	0,00	0,00	30,94
		0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 636,27	12 636,27	12 636,27	0,00	0,00	126,36
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 289 200,00</b>	<b>1 305 422,00</b>	<b>824 454,00</b>	<b>808 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,16</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 222,00</b>	<b>16 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	16 222,00	0,00	100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 289 200,00</b>	<b>1 289 200,00</b>	<b>808 232,00</b>	<b>808 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,69</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 289 200,00	1 289 200,00	808 232,00	808 232,00	0,00	0,00	0,00	62,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 936 504,00</b>	<b>7 098 026,00</b>	<b>3 423 980,77</b>	<b>3 423 980,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,24</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 430 244,00</b>	<b>6 579 148,00</b>	<b>3 163 434,84</b>	<b>3 163 434,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,08</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 990,00	30 990,00	30 980,20	30 980,20	0,00	0,00	0,00	99,97



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		
		0830	Wpływy z usług	5 022 954,00	5 132 954,00	2 447 228,83	2 447 228,83	0,00	0,00	0,00	47,68		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,81	73,81	0,00	0,00	0,00	-		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 376 300,00	1 415 204,00	685 152,00	685 152,00	0,00	0,00	0,00	48,41		
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>504 700,00</b>	<b>517 318,00</b>	<b>259 722,00</b>	<b>259 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,21</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 700,00	517 318,00	259 722,00	259 722,00	0,00	0,00	0,00	50,21		
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>823,93</b>	<b>823,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,82</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43,93	43,93	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 560,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>406 425,00</b>	<b>695 957,50</b>	<b>448 785,84</b>	<b>448 785,84</b>	<b>195 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,48</b>		
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>11 385,00</b>	<b>11 385,00</b>	<b>2 297,34</b>	<b>2 297,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,18</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 831,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 554,00	4 554,00	2 277,34	2 277,34	0,00	0,00	0,00	50,01		
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>104 600,00</b>	<b>107 612,50</b>	<b>58 130,50</b>	<b>58 130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,02</b>		
		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	107 612,50	58 130,50	58 130,50	0,00	0,00	0,00	54,02		
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>290 440,00</b>	<b>381 440,00</b>	<b>192 838,00</b>	<b>192 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,56</b>		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 380,00	1 380,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	90,22		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 660,00	3 660,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	24,18		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	285 300,00	376 300,00	190 708,00	190 708,00	0,00	0,00	0,00	50,68		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>195 520,00</b>	<b>195 520,00</b>	<b>195 520,00</b>	<b>195 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	174 938,95	174 938,95	174 938,95	174 938,95	0,00	0,00	100,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 581,05	20 581,05	20 581,05	20 581,05	0,00	0,00	100,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 725 463,00</b>	<b>2 747 238,00</b>	<b>1 076 476,07</b>	<b>1 076 476,07</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,18</b>		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 079 725,00</b>	<b>1 079 725,00</b>	<b>594 664,84</b>	<b>594 664,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,08</b>		
		0830	Wpływy z usług	346 740,00	346 740,00	147 853,72	147 853,72	0,00	0,00	0,00	42,64		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	192,40	192,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	137,19	137,19	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 984,14	3 984,14	0,00	0,00	0,00	-		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	481 300,00	481 300,00	278 202,00	278 202,00	0,00	0,00	0,00	57,80		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 263,00	179 263,00	62 938,75	62 938,75	0,00	0,00	0,00	35,11		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 422,00	72 422,00	101 356,64	101 356,64	0,00	0,00	0,00	139,95		
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 443 599,00</b>	<b>1 443 599,00</b>	<b>344 811,23</b>	<b>344 811,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,89</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 718,80	5 718,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	325 871,00	325 871,00	144 121,26	144 121,26	0,00	0,00	0,00	44,23		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 600,00	94 600,00	76 833,00	76 833,00	0,00	0,00	0,00	81,22		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 128,00	173 128,00	108 638,17	108 638,17	0,00	0,00	0,00	62,75		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 539,00</b>	<b>193 314,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,87</b>		
		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	158 487,00	178 604,00	126 576,09	126 576,09	126 576,09	0,00	0,00	70,87		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 052,00	14 710,00	10 423,91	10 423,91	10 423,91	0,00	0,00	70,86
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>160 976,35</b>	<b>160 976,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,15</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>160 976,35</b>	<b>160 976,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,15</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	160 976,35	160 976,35	0,00	0,00	0,00	134,15
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>67 030 736,00</b>	<b>71 461 618,17</b>	<b>36 733 663,99</b>	<b>35 102 502,48</b>	<b>516 559,61</b>	<b>1 631 161,51</b>	<b>336 654,08</b>	<b>51,40</b>

## WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego przyjęty Uchwałą nr IX/150/2019 z 13 grudnia 2019 r. określał wydatki budżetowe w wysokości 70.830.736,00 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 74.381.652,49 zł. Na zmianę planowanych wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i rządowe oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Planowane wydatki w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w wysokości 31.611.264,81 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2020 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

<b>Dział</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	148 250,00	59 328,88	40,02
600	Transport i łączność	8 482 225,00	920 422,54	10,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 047,00	63 819,84	33,41
710	Działalność usługowa	1 295 133,00	554 585,80	42,82
720	Informatyka	1 430 696,57	404 964,58	28,31
750	Administracja publiczna	6 407 073,85	2 947 708,84	46,01
752	Obrona narodowa	85 300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 628 906,17	3 768 872,12	56,86
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	43 167,49	32,70
757	Obsługa długu publicznego	634 363,00	136 716,92	21,55
758	Różne rozliczenia	430 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 005 524,40	12 255 527,59	45,38
851	Ochrona zdrowia	2 611 422,00	2 099 171,00	80,38
852	Pomoc społeczna	8 133 568,00	4 068 453,78	50,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 703 847,50	1 328 239,85	49,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 140 517,00	530 302,32	46,50
855	Rodzina	6 739 956,00	2 387 913,26	35,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	8 320,48	9,35
926	Kultura fizyczna	82 823,00	33 749,52	40,75
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>74 381 652,49</b>	<b>31 611 264,81</b>	<b>42,50</b>

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

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

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

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

Planowana kwota w wysokości 10.000,00 zł wykorzystana zostanie w II półroczu 2020 r. z przeznaczeniem na „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów na 2021-2030”.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan – 148.250,00 zł, wykonanie – 59.328,88 zł, tj. 40,02%

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan – 100.500,00 zł, wykonanie – 35.758,96 zł, tj. 35,58%

Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 35.758,96 zł. Planowana kwota wydatków w wysokości 30.000,00 zł wykorzystana zostanie w II półroczu 2020 r. z przeznaczeniem na „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów na 2021-2030”.

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

Plan – 47.750,00 zł, wykonanie – 23.569,92, tj. 49,36%

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 – 8.482.225,00 zł, wykonanie – 920.422,54 zł, tj. 10,85%

### **Rozdział 60004 Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 0

Wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2020 r. i związane są z realizacją zadań dotyczących transportu lokalnego.

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

Plan – 8.382.225,00 zł, wykonanie – 920.422,54 zł, tj. 10,85%

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

Wykonanie planu finansowo – rzeczowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Odolionie w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń –7.333,09zł

ekwiwalenty za pranie odzieży- 1.392,00

odzież, obuwie, rękawice, kamizelki- 4.607,94

napoje chłodzące, herbata –1.333,15

§ 4010 wynagrodzenia pracownicze- 404.243,31zł

- wynagrodzenia osobowe, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.303,59zł

§ 4110 ubezpieczenia społeczne- 80.287,07zł

§ 4120 fundusz pracy- 8.586,17zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 11.100,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 134.910,47 zł

- w tym do utrzymania dróg – 72.292,63zł

piasek -6.008,32 zł

sól - 24.623,88 zł

masa na zimno - 22.324,50 zł

paliki i drzewka do nasadzeń- 7.202,60

folia, litery, środek na chwasty- 1.156,40 zł

znaki , cement – 9.391,30 zł

sorbent środek na oleje, plamy na drodze – 1.130,25 zł

farba ,worki na śmieci, bloczki betonowe – 455,38 zł

części zamienne, akcesoria, do pojazdów i sprzętu – 1.201,26zł

- paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu –52.908,52zł
- materiały koronawirus - 3.466,82zł
- materiały biurowe(druki ,tonery, tusze ,papier, ) –1.005,03zł
- prasa, poradniki, cenniki ,publikacje – 2.340,26zł
- materiały pozostałe( środki do sprzątania, materiały elektryczne, farba, rozpuszczalnik, pędzle ,śruby ,nakrętki, cement ,łopaty, szpadle, siekiery, szczotki gaśnice,) –1.695,95zł
- § 4260 zakup energii – 22.796,03zł
- energia elektryczna - 22.660,88 zł
- woda – 135,15 zł
- § 4270 zakup usług remontowych – 36.828,15zł
- naprawa, konserwacja, obsługi techniczne i dozory pojazdów i sprzętu — 36.828,15zł
- naprawa ścinarki -12.430,00 zł
- w tym: wymiana silnika hydraulicznego, naprawa instalacji elektrycznej -10.950,00 zł
- wymiana walca taśmociągu – 1.480,00 zł
- ciągnik CAL 6C35 - 2.007,50 zł
- w tym ;przeгляд wymiana uszczelniaczy – 741,00 zł
- naprawa sprzęgła – 665,00 zł
- wymiana linki biegów- 601,50 zł
- koparko ładowarka CAT- 5.303,29 zł
- w tym; naprawa mocowania łyżki – 738,00 zł
- naprawa zwrotnicy wymiana końcówek drążka -1.082,40 zł
- naprawa chłodnicy ,oświetlenia ,wymiana lamp – 3.203,39
- wymiana uszczelek – 279,50 zł
- ciągnik CAL 78CR – 1.493,50 zł
- w tym; przeгляд ,wymiana płynów, filtrów, oleju akumulatora- 1.493,50 zł
- koparko ładowarka JCB -3.288,74 zł
- w tym; przeгляд gwarancyjny - 2.796,74 zł
- wymiana lemiesza – 492,00 zł
- Fiat Ducato CAL 27TG – 5.205,90 zł
- w tym; naprawa zawieszenia przedniego, naprawa burt skrzyni ładunkowej- 3.721,50
- naprawa instalacji elektrycznej – 573,60 zł
- naprawa i konserwacja kabiny- 910,80 zł
- Lublin CAL V051 – 2.184,99 zł
- w tym; naprawa instalacji elektrycznej - 228,60 zł
- wymiana krzyżaków wału pędnego - 456,80 zł
- naprawa pompki paliwowej – 352,00 zł
- wymiana pompy wodnej i termostatu- 1.147,59 zł
- przyczepa CAL G 334 –578,30 zł
- w tym; naprawa instalacji elektrycznej, wymiana zaworów hydraulicznych i ciśnieniowych- 578,30 zł
- ciągnik TYM CAL 9C44 – 337,20 zł
- w tym: naprawa lemiesza
- Dacia CAL 6V35- 488,50 zł
- w tym: przeгляд wymiana filtrów oleju
- przyczepa CAL 34GK –577,80 zł
- w tym; wymiana przewodów hydraulicznych – 302,80 zł
- wymiana linek zabezpieczających wywrot – 275,00 zł
- Volkswagen CAL 48LJ – 770,00 zł
- w tym :naprawa pompki sprzęgła i wymiana filtrów kabiny
- Kosiarka rotacyjna - 753,00 zł
- w tym: wy miana łożysk uszczelniaczy, koła stożkowego
- Przyczepa CAL32GV – 352,00 zł
- w tym: naprawa instalacji elektrycznej, wymiana przewodów ciśnieniowych
- Podkrzesywarka -510,00 zł
- tym: naprawa gaźnika, obudowy
- Ciągnik WKR 2311 – 147,10 zł

w tym : wymiana czujników temperatury  
 Rębak CAL5G90 - 400,33 zł  
 w tym: naprawa instalacji elektrycznej  
 § 4280 zakup usług zdrowotnych –380,00 zł zł  
 § 4300 zakup usług pozostałych - 53345,07zł  
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych ( likwidacja gołoledzi ,odsnieżanie dróg) –12328,74zł  
 - bieżące utrzymanie dróg – 7018,05 zł  
 pomiary natężenia ruchu -910,20zł  
 profilowanie drogi Nieszawa – Kawka - 830,25zł  
 frezowanie pni drzew – 2.916,00 zł  
 usługa podnośnikiem przy obcinaniu drzew – 2.361,60zł  
 - usługi komunalne, za odpady zwierzęce –4.365,50zł  
 - konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego ,GPS – 3.118,54zł  
 - usługi prawne -8.000,00 zł  
 - usługi pocztowe – 1.896,30 zł  
 - badania techniczne, przeglądy pojazdów, sprzętu, dźwignic – 1.896,80zł  
 - kongres zarządców dróg powiatowych - 1.650,00 zł  
 - obsługa BHP - 1.250,00 zł  
 - obsługa IDO -2.214,00zł  
 - licencje ,podpisy elektroniczne, utrzymanie konta, usługi informatyczne - 4.020,78zł  
 - usługi pozostałe (usługi wulkanizacyjne, mycie pojazdów ,wymiana gaśnic. opon)- 2.157,12zł  
 - pomiary na stanowisku pracy – 1.461,24 zł zł  
 - aktualizacja map dróg powiatowych - 1.968,00 zł  
 § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 2.954,59 zł  
 § 4430 różne opłaty i składki -3.655,00 zł  
 opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, sanepid -1.651,00 zł  
 ubezpieczenie mienia i pojazdów ZDP – 2.004,00 zł  
 § 4440 odpis na ZFŚS – 23.500,00 zł  
 § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.200,00zł  
 (podatek od środków transportowych )

#### **Informacje dodatkowe do § 4270 zakup usług remontowych**

Remonty cząstkowe emulsją i grysami na drogach powiatowych wartość – 132.840,00zł wykonane do dnia 30.06.2020 z terminem płatności w miesiącu lipcu 2020r.

#### **Wydatki inwestycyjne**

W zakresie zadań inwestycyjnych wydatki w kwocie 6.133.074 zł planowane są do poniesienia w II półroczu 2019 r.

<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>
Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski"	103.074,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka Duża na odcinku o dł. ok 2,0 km"	60.000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2	1.490.000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518	3.940.000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JN1 01020809 w km 0+107 etap II	540.000,00

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

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 191.047,00 zł, wykonanie – 63.819,84 zł, tj. 33,41%

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

Plan – 191.047,00 zł, wykonanie – 63.819,84 zł, tj. 33,41%

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 50.896,00 zł, z tego na:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.049,40 zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.443,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.739,10 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 573,50 zł

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.091,00 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 1.295.133,00 zł, wykonanie – 554.585,80 zł, tj. 42,82%

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

Plan – 24.800,00 zł, wykonanie – 1.086,40 zł, tj. 4,38%

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń członków posiedzeń Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

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

Plan – 868.833,00 zł, wykonanie – 347.907,18 zł, tj. 40,04%.

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

1. Na podstawie przyjmowanej do PZGiK dokumentacji geodezyjnej aktualizowano numeryczną mapę zasadniczej dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
2. Rozszerzono o nowe funkcje automatyczną obsługę udostępniana danych dla wszystkich użytkowników - serwis szyfrowany oraz usługę automatycznego pobierania opłat poprzez usługę KIR.
3. Aktualizowano mapę numeryczną danymi dotyczącymi punktów adresowych nieruchomości udostępniając jednocześnie te dane w serwisie internetowym.
4. W związku z awarią dwóch urządzeń drukujących kupiono drukarkę Epson.
5. Udoskonalono internetowe uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz internetowe przyjmowania wniosków. Wszystkie wnioski uzgadniane są w formie elektronicznej. Rozszerzono moduł dotyczący klauzul na dokumentacji uzgodnionej.
6. Rozbudowano geoportal powiatu aleksandrowskiego o dodatkowe opcje wyszukiwania i filtrowania danych. Dodano nowe funkcje dla Gmin i Instytucji.
7. Podpisano umowę na „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla wybranych projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w 34 obrębach ewidencyjnych, na terenach powiatu aleksandrowskiego: gmina Aleksandrów Kujawski, gmina Raciążek, miasto Aleksandrów Kujawski, miasto Ciechocinek położonych na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo wraz z okresową weryfikacją danych ewidencyjnych gruntów leśnych” na podstawie umowy z dnia 29 maja 2020 r. nr Rz.272.2.9.2020”
8. Aktualizowano zgodnie z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków zakładanie ewidencji budynków i lokali dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.



9. Kontynuacja umowy na prace związane z realizacją przez Powiat Aleksandrowski projektu pod nazwą : „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa podpisana w dniu 12 grudnia 2018 r. na kwotę 2 029 500,00 zł . W miesiącu czerwcu dokonano częściowego odbioru : obiektu Gmina Koneck i Gmina Waganiec. Łączna kwota wykonanych zadań 371 600,00 zł dofinansowanie w wysokości 309 542,80 zł.

10. Bieżąca aktualizacja danych na podstawie odpisów ksiąg wieczystych oraz przesyłanych dokumentów przez Wykonawców.

11. Aktualizowano oprogramowanie BANK OSNÓW do prowadzenia bazy osnów geodezyjnych, dokonano przeliczenia punktów osnowy wysokościowej do aktualnego układu współrzędnych.

12. Pozyskano upoważnienia do weryfikacji danych osób fizycznych w rejestrze bazy PESEL.

13. W okresie od 1.01. do 30.06 wydano, zgłoszono, przyjęto i zarejestrowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2 458 zleceń w tym:

- 1 191 kopii map dla osób fizycznych
- 268 operatów z inwentaryzacji powykonawczych
- 670 operatów z pomiarów uzupełniających i map do celów projektowych
- 66 operat z wytyczenia budynków i sieci
- 263 operatów do celów prawnych (podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic, klasyfikacje gruntów) .

14. Wydano 2 647 poświadczonych dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków w tym:

- 587 wyrysów i wypisów do celów prawnych
- 688 wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali
- 39 udostępnienia danych w formie numerycznej dla rzeczoznawców majątkowych

Zarejestrowano 232 transakcje w rejestrze cen i wartości nieruchomości. Na podstawie aktów notarialnych, zawiadomień z KW oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wprowadzono 1515 zmian do rejestru ewidencji, gruntów i budynków

15. Uzgodniono i skoordynowano 163 spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Wpasowano i wkreślono uzgadniane projekty na odpowiedniej warstwie numerycznej mapy zasadniczej.

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

17. Na bieżąco wysłano drogą pocztową informacje dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności do użytkowników wieczystych na terenie całego powiatu

18. Zgodnie z wnioskami wydawane na bieżąco zaświadczenia dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

19. Dokonano weryfikacji zgodności danych osobowych i adresów w programie UW z ewidencją gruntów i budynków – ok. 300 pozycji - zaktualizowano dane, uaktualniono i uzupełniono w programie UW dane dotyczące numerów KW budynków - ok. 50 pozycji, uaktualniono i uzupełniono w programie UW dane dotyczące numerów KW lokali - ok. 70 pozycji, bieżąca obsługa użytkowników wieczystych w sprawach związanych z przekształceniem ( bezpośrednio udzielenie informacji, odpowiedź na maile, telefony). Dokonano weryfikacja wszystkich złożonych wniosków dot. opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia, naliczono opłaty przekształceniowe, przygotowano dokumenty dotyczące opłat oraz zaświadczeń celem ujawnienia w księgach wieczystych.

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

Plan – 401.500,00 zł, wykonanie –205.592,22 zł, tj. 51,21%

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

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono dofinansowanie do okularów dla pracownika Inspektoratu.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.280,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- wynagrodzenia 38.280,00 zł.

- nagrody uznaniowe 5.000,00 zł.
- §4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 88.336,08 zł.
- wynagrodzenia 79.336,08 zł.
- nagrody uznaniowe 9.000,00 zł.
- §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.030,52 zł.
- Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.
- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 5.705,06 zł.
- pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 6.325,46 zł.
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 25.672,37 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenie zawartych w 2020 roku.
- §4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.680,30 zł.
- §4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.824,02 zł.
- umowa zlecenie, zawarta na 2020 r. na sprzątanie pomieszczeń Inspektoratu – 2.400,02 zł.,
- umowa zlecenie, zawarta na 2020 r. na prowadzenie zadań z zakresu inspektora ochrony danych osobowych – 1.424,00 zł.,
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.805,13 zł.
- paliwo 251,04 zł.,
- materiały biurowe 281,70 zł.,
- prenumeraty i publikacje 1.234,18 zł.,
- materiały pomocnicze 438,00 zł.,
- środki dezynfekujące i materiały ochronne do przeciwdziałania Covid 19 1.025,21 zł.,
- akcesoria komputerowe 3.295,00 zł.,
- akumulator samochodowy 280,00 zł.
- §4260 Zakup energii – 2.925,12 zł.
- Wydatki w tym paragrafie obejmują opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie naliczane dla inspektoratu przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim.
- §4270 Zakup usług remontowych – 0 zł.
- §4300 Zakup usług pozostałych – 6.259,39 zł.
- usługi pocztowe 2.961,00 zł.,
- abonament RTV 389,15 zł.,
- usługi komunalne 168,18 zł.,
- serwis komputerowy 615,00 zł.,
- abonamenty internetowe 1.364,06 zł.,
- badania lekarskie – 50,00 zł.,
- wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych – 712,00 zł.
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.261,76 zł.
- §4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3.764,76 zł.
- Wydatki dotyczą wynajmowanych pomieszczeń biurowych dla inspektoratu oraz wynajmu garażu dla samochodu służbowego.
- §4410 Podróże służbowe krajowe – 1.589,17 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 – 150,00 zł.
- W ramach tego paragrafu opłaca się składkę na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego oraz opłatę za odnowienie dowodu rejestracyjnego dla samochodu służbowego.
- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.402,60 zł.
- §4550 Szkolenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej – 0,00 zł.
- §4610 Koszty postępowania sądowego – 0,00 zł.
- §4700 Szkolenie pracowników nie będących pracownikami Korpusu Służby Cywilnej – 411,00 zł.

#### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan – 1.430.696,57 zł, wykonanie – 404.964,58 zł, tj. 28,31%.

**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Plan – 1.430.696,57 zł, wykonanie – 404.964,58 zł, tj. 28,31%.

Powyższa kwota wydatków przeznaczona jest na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie realizowane w latach 2018-2021. Do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 404.964,58 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 6.407.073,85 zł, wykonanie – 2.947.708,84 zł, tj. 46,01%

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan – 202.534,00 zł, wykonanie – 60.203,15 zł, tj. 29,72%

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

**Rozdział 75019 Rady Powiatów**

Plan – 376.500,00 zł, wykonanie – 139.147,674 zł, tj. 36,96%.

W tym:

- diety radnych – 132.303,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biur Rady Powiatu – 503,90 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby obsługi sesji Rady Powiatu – 656,47 zł,
- opłata abonamentowa transmisji sesji Rady Powiatu – 4.085,30 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.599,00 zł.

**Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Plan – 5.654.739,85 zł, wykonanie – 2.629.468,52 zł, tj. 46,50%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.873.250,12 zł, w tym wypłata nagród jubileuszowych dla 2 osób w wysokości 26.348,16,00 zł, dodatek przedemerytalny dla 2 osób – 3.250,00 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 305.436,12 zł, w tym:

Rodzaj materiały lub wyposażenia	Wykonanie
Pieczątki	50,36
Kwiaty, nagrody	515,00
Materiały Biurowe	12 820,49
Druki komunikacyjne	199 185,00
Tusze i tonery	14 600,67
Środki Czystości	3 132,84
Artykuły spożywcze	946,95
Prenumerata, dzienniki, książki	3 756,61
Paliwo, części	4 392,64
Materiały techniczne	3 851,66
Wyposażenie	4 708,99
Sprzęt, bębny do ksero	956,67
Pogotowie kasowe	4 000,00
Materiały i środki zakupione w celu zabezpieczenia przed COVID-19 - koronawirus	52 518,24
	<b>305 436,12</b>

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 232.078,66 zł składają się następujące wydatki:

Rodzaj usługi	Wykonanie
Ogłoszenia	1 389,90
Przesyłki listowe, abonament rtv	70 878,80
Tablice rejestracyjne	54 392,60
Holowanie, parking	7 653,22
Szkolenia, konferencje	1 286,70
Konserwacja samochodu	1 986,74
Usługi komunalne	25 053,98
Programy komputerowe	28 426,23
Pieczątki	194,34
Meble	2 496,00
Podpisy elektroniczne, usługa ABI, IOD	9 001,14
Usługi pozostałe (obsługa bankowa, licencje)	23 704,91
Zakup usług związanych z COVID-19 - koronawirus	5 614,10
	<b>232 078,66</b>

W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 75.848,04 zł składają się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.

Dnia 24.01.2020 r. podpisano umowę z Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski, która pełni funkcję Inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania pn.: „Montaż podnośnika platformowego w szybie samonośnym przy ścianie zewnętrznej budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego na działce 11/12 karta mapy 26 położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski”. Termin zakończenia realizacji zadania do 30 listopada 2020 r. Koszt inwestycji wyniesie 173.035,96 zł. Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III 2020 Roku”. Koszt inwestycji po stronie Powiatu wyniesie 50%, nie więcej niż 70.000,00 zł.

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

Plan – 31.300,00 zł, wykonanie – 25.100,24 zł, tj. 80,19%

Powiat Aleksandrowski na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymał środki finansowe w wysokości 25.000 zł. Zgodnie z zaplanowanymi środkami w dziale 750 rozdział 75045 – kwalifikacje wojskowe § 2110 wydatkowano kwotę w wysokości 18.800,24 zł.

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	1.700,00	925,38
§ 4120 - Składki na Fundusz pracy	150,00	0
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.925,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	2.449,86
§ 4300 - Zakup pozostałych usług	6.500,00	6.500,00
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0
<b>Razem :</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.800,24</b>

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 14 stycznia 2020r w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020r., Powiat Aleksandrowski na realizację ww. zadania polegającego na wypłaceniu dodatkowych wynagrodzeń osobom wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej w Aleksandrowie Kujawskim otrzymał dotację celową przyznaną w wysokości 6.300 zł. Zgodnie z zaplanowanymi środkami wydatkowano kwotę 6.300 zł

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej od 17 lutego 2020r do 5 marca 2020r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej było Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich. Powiatowa Komisja Lekarska pracowała w pełnym składzie osobowym, co odzwierciedla lista

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

#### **Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 69.375,00, tj. 99,11%.

Wydatki w rozdziale dotyczą zakupu 25 sztuk laptopów wraz z zestawem słuchawkowym i programem antywirusowym. Laptopy trafiły do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim, Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim i Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku. Powiat Aleksandrowski otrzymał grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

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

Plan – 72.000,00 zł, wykonanie – 24.414,26, tj. 33,91%.

Poniższa tabela zawiera opisowe zestawienie wydatków poniesionych w okresie od 1.01.2020 r. do 30 czerwca 2020 r. na realizację zadań z zakresu promocji przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 728,35 zł,
- nagrody konkursowe – 2.198,00 zł,
- zakup środków żywności – 387,38 zł,
- zakup usług pozostałych – 21.100,53 zł.

Na powyższe wydatki składają się następujące zadania:

- 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,
- 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,
- usługi fotograficzne i poligraficzne w tym m.in.: wydruk zdjęć, wydruki wielkoformatowe, druk wizytówek, kartek świątecznych, roll-up'ów, banery, kartek okolicznościowych, nadruk na koszulkach i materiałach promocyjnych,
- artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji i współorganizacji narad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach, piknikach etc.
- 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.
- zakup lub zlecenie wykonania materiałów promocyjnych,
- zakup sprzętu na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu – 2 szt. namiotów ekspresowych z nadrukiem logo Powiatu Aleksandrowskiego,
- zakup materiałów tekstylnych i pasmanteryjnych w celu wykonania maseczek ochronnych wielokrotnego użytku.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 0 zł.

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

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 0 zł.

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

## **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Plan – 81.300,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie:

- wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – rezerwa celowa cz. 83 poz. 65 (Decyzja WFB.I.3120.3.29.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2020 r.),
- zakupu sprzętu informatyki i łączności – rezerwa celowa cz. 83 poz. 64 (Decyzja WFB.I.3120.3.33.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 26 maja 2020 r.).

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

Plan – 6.628.906,17,00 zł, wykonanie – 3.768.872,12 zł, tj. 56,86%.

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

Plan – 6.615.647,00 zł, wykonanie – 3.756.665,62 zł, tj. 56,78%.

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

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

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 101.132,67 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 18.920,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń pracownika cywilnego nieobjętego mnożnikowym systemem wynagrodzenia, zatrudnionego na stanowisku pomocniczym.

- wynagrodzenia - 18.778,95 zł.

- nagrody uznaniowe - 141,05 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 46.262,36 zł.

- wynagrodzenia - 45.980,26 zł.

- nagrody uznaniowe - 282,10 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.997,95 zł.

- pracownicy korpusu służby cywilnej - 6.997,95 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 2.355.904,32 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 20.475,39 zł.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 347.180,31 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2019 rok dla 69 funkcjonariuszy oraz dla 1 funkcjonariusza, który w 2020 roku odszedł na emeryturę.

§4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (3 osoby) – 46.163,20 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.212,18 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych - 3.392,32 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej - 9.284,76 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenie – 535,10 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 634,53 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych - 87,45 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej - 547,08 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.984,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w I półroczu 2020 zawarła umowy zlecenie:

- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej - 230,00 zł.

- sprzątanie pomieszczeń komendy - 2.754,00 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 600.218,60 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie - 133.065,24 zł.

- nagrody jubileuszowe (3 osoby) - 12.385,50 zł.
- odprawy emerytalne (1 osoba) - 50.226,00 zł.
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (1 osoba) - 697,92 zł.
- rekompensata za nadgodziny (64 osób) - 403.843,94 zł.
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 91.925,97 zł.
- materiały biurowe - 2.078,53 zł.
- paliwo - 29.925,12 zł.
- olej opałowy - 28.170,00 zł.
- materiały informatyki - 309,87 zł.
- materiały transportu – 1.875,00 zł.
- materiały techniki specjalnej - 13.530,98 zł.
- odzież ochronna - 4.211,03 zł.
- środki dezynfekujące i materiały ochronne do przeciwdziałania Covid19 - 583,63 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze) - 11.241,81 zł.
- §4260 Zakup energii – 38.766,74 zł.
- energia elektryczna – 19.318,06 zł.
- gaz – 17.577,88 zł.
- woda - 1.870,80 zł.
- §4270 Zakup usług remontowych – 5.438,40 zł.
- naprawa bram garażowych - 200,00 zł.
- naprawa układu hamulcowego w samochodzie bojowym - 5.018,40 zł.
- naprawa odkurzacza - 220,00 zł.
- §4280 Zakup usług zdrowotnych – 9.758,78 zł.
- W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na badania lekarskie i laboratoryjne z zakresu medycyny pracy.
- §4300 Zakup usług pozostałych – 29.993,80 zł.
- usługi pocztowe – 1.104,00 zł.
- usługi transportowe – 70,44 zł.
- usługi komunalne – 7.152,91 zł.
- usługi krawieckie – 533,82 zł.
- opłaty radiowo telewizyjne – 2.339,20 zł.
- usługi w zakresie szkolenia - 999,50 zł.
- miesięczny serwis centrali telefonicznej - 1.623,60 zł.
- serwis oprogramowania komputerowego - 5.320,98 zł.
- obsługa informatyczna komendy - 2.152,50 zł.
- kontrolne przeglądy kotłowni - 1.400,00 zł.
- przeglądy i serwis sprzętu - 6.548,95 zł.
- wymiana opon – 370,00 zł.
- abonament na oprogramowanie komputerowe – 129,90 zł.
- przeglądy rejestracyjne samochodów - 248,00 zł.
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.750,18 zł.
- zakup usług internetowych - 1.040,46 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej - 1.973,39 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.736,33 zł.
- §4410 Podróże służbowe krajowe – 754,00 zł.
- W ramach tego paragrafu pokrywa się diety, noclegi i koszty przejazdów funkcjonariuszy wyjeżdżających służbowo.
- §4430 Różne opłaty i składki – 0,00 zł.
- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.813,60 zł.
- §4480 Podatek od nieruchomości – 7.350,00 zł.
- Urząd Miejski Ciechocinek - 3.000,00 zł.
- Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski - 4.350,00 zł.
- §4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 435,00 zł.
- podatek od środków transportu za 2020 r. (I rata).
- §4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 593,64 zł.

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.  
§4700 Szkolenie pracowników nie będących pracownikami Korpusu Służby Cywilnej – 411,00 zł.  
W I półroczu 2020 r. zwiększono plan finansowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 3.000 zł w celu zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcji pomieszczeń.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 13.259,17 zł, wykonanie – 12.206,50 zł, tj. 92,06%.

Powyższe środki wydatkowano z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) – rez. cel. poz 4.

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 43.167,49 zł, tj. 32,70%.

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

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 43.167,49 zł, tj. 32,70%.

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 - 32.220,00 zł,

§4300 Wynagrodzenia radców prawnych posiadających kancelarię prawną - 10.528,32 zł,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 419,17 zł.

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

Plan – 634.363,00 zł, wykonanie – 136.716,92 zł, tj. 21,55%.

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

Plan – 286.450,00 zł, wykonanie – 136.716,92 zł, tj. 47,73%.

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 – 347.913,00 zł, wykonanie – 0 zł.

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

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 430.000,00 zł, wykonanie – 0 zł

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

Plan – 430.000,00 zł, wykonanie – 0 zł

Zarząd Powiatu przeznaczył w I półroczu 2020 r. środki z rezerwy kryzysowej w wysokości 130.000 zł na zwiększenie planów finansowych jednostek organizacyjnych w celu zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcji pomieszczeń w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie kwota 20.000,00 zł,

- dla Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim kwota 12.000,00 zł,

- dla Starostwa Powiatowego o kwotę 95.000,00 zł, w tym na pokrycie kosztów zakupu i wykonania testów pracownikom DPS w Zakrzewie kwota 51.000,00 zł, 44.000,00 zł zabezpieczono celem zakupu środków ochrony osobistej i płynów dezynfekujących powierzchnię.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu powyższe środki ochrony przekazane zostały do Komendy Powiatowej Policji (środki o wartości 3.000,00 zł) dla Szpitala Powiatowego w



Aleksandrowie Kujawskim (o wartości 10.000,00 zł). Na ten sam cel dokonano zwiększenia planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim (kwota 3.000,00 zł).

Na dzień 30.06.2020 r. w budżecie Powiatu zabezpieczono środki na rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 230.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek oświatowych.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 27.005.524,40 zł, wykonanie – 12.255.527,59 zł, tj. 45,38%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 38,77% wszystkich wydatków poniesionych w I półroczu 2020 r.

#### **Wykaz wydatków poniesionych w I półroczu 2020 przez placówki oświatowe**

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

Rozdz. 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim

Plan 5.042.867,17 zł, Wykonanie 3.044.274,26 zł, 60,37 %, w tym:

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80102 Szkoły podstawowe Specjalne</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	3.700,00	2.672,00	2.672,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	3.656.141,00	3.656.141,00	2.138.069,65
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252.344,00	252.202,67	252.202,67
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	663.395,00	663.395,00	404.606,47
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	94.608,00	94.608,00	40.093,92
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88.000,00	42.577,14	42.577,14
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2.800,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	12.000,00	2.580,82	2.580,82
§ 4270 Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4.900,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	44.420,00	16.848,01	16.848,01
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.750,00	2.461,82	2.233,15
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.600,00	670,37	670,37
§ 4430 Różne opłaty i składki	750,00	400,50	400,50
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.369,00	100.000,00	100.000,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	4.244,00	4.242,56	4.242,56
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.826,00	6.502,00	6.502,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	195,00	195,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21.350,00	13.241,00	12.380,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12.048,17	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>			
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.322,00	18.000,00	18.000,00

Część opisowa do tabeli:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.672,00 zł

- zapomogi zdrowotne nauczycieli: 2.400,00 zł
- zakup odzieży ochronnej zgodnie z regulaminem: 272,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.138.069,65 zł

Nauczyciele: 1.984.420,68 zł

- płace nauczycieli: - 946.560,79 zł
- dodatki za warunki pracy od I do VI/20 - 155.974,43 zł
- wyrównanie dodatku za warunki pracy zgodnie z umową - 682.075,99 zł
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli - 192.161,20 zł
- nagrody jubileuszowe (2 osoby) - 7.648,27 zł

Administracja i obsługa - 153.648,97 zł

- płace administracja i obsługa: 147.597,97 zł
- nagroda jubileuszowa (1 osoba): 3.120,00 zł
- premie regulaminowe (3 osoby) 2.931,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 252.202,67 zł w tym :

- nauczyciele: 232.767,24 zł
- administracja i obsługa: 19.435,43 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 404.606,47 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 40.093,92 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 42.577,14 zł

- zakup oleju opałowego lekkiego ( 7.890 litrów) - 20.620,40 zł
  - obciążenia PCPR zgodnie z zawartym porozumieniem - 11.465,72 zł
  - zakup artykułów biurowych w tym artykuły piśmiennicze, różnego formatu papier ksero, papier kancelaryjny, druki, skoroszyty, teczki, kartoteki A5, folia do laminowania, koszulki A4, ołówki, nożyczki, antyrama pieczętka , karta sieciowa itp. – 1.087,96 zł
  - zakup środków czystości – 685,94 zł
  - zakup znaczków pocztowych – 585,00 zł
  - zakup programów antywirusowych - 798,00 zł
  - zakup dzienników różnego rodzaju, dyplomów oraz legitymacji dla uczniów i rodziców i świadectw szkolnych , arkuszy ocen – 469,20 zł
  - zakup artykułów różnych w tym : baterie różnego rodzaju, przedłużacz ogrodowy, zawory kulkowe, przełączniki, oprawy led, żarówki led, świetlówki, wkrętaki, szczotki, spłuczkę klawiszową, zawory pływak, - 361,63 zł
  - zakup artykułów różnych do dekoracji szkoły, i wykonania pomocy dydaktycznych – 309,56 zł
  - zakup laptopa – 1.999,00 zł
  - zakup publikacji - 138,38 zł
  - zakup szaf metalowych do archiwum – 2.060,00 zł
  - zakup tuszy do drukarek – 537,98 zł
  - zakup płynu do dezynfekcji, rękawice ochronne – 440,40 zł
  - zakup podpisu kwalifikowanego – dla dyrektora – 293,97 zł
  - pogotowie kasowe – 724,00 zł
- § 4260 Zakup energii - 2.580,82 zł w tym:
- woda - 401,07 zł
  - energia elektryczna - 2.179,75 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 16.848,01 zł
- ryczałty za dojazdy nauczycieli wg zawartych umów – 4.165,49 zł
  - opłata przesyłowa za dostarczenie energii elektrycznej – 1.677,54 zł
  - opłata auto trezor abonament monitorowanie obiektu – 664,20 zł
  - opłata za kanalizację – 892,77 zł
  - przewóz uczniów na basen do Ciechocinka – 550,00 zł
  - opłata za konserwację systemu alarmowego – 110,70 zł
  - dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości stałych – 610,00 zł
  - roczna opłata obsługi programu płacowego KADRY i PŁACE – 1.180,00 zł
  - opłaty kwartalne za program Rozrachunki - 138,38 zł

- usługa- pełnienie obowiązków IOD – 2.700,00 zł
- obciążenia PCPR – ( kanał, energia) – 761,44 zł
- dostęp do Portalu oświatowego – 730,62 zł
- usługa informatyczna - 50,00 zł
- usługa wdrożenia systemu Microsoft - 861,00 zł
- usługa dezynfekcji szkoły - 500,00 zł
- usługa fotograficzna - 60,00 zł
- usługa notarialna ( potwierdzenie tożsamości ) - 147,60 zł
- usługa odnowienia certyfikatu ( podpis kwalifikowany) - 355,47 zł
- usługa stolarska ( oklejenie blatów przy stolikach szkolnych) - 407,01 zł
- usługi kurierskie – 285,79 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.233,15 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – delegacje pracownicze – 670,37 zł
- § 430 Różne opłaty i składki – 400,50 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100.000,00 zł
- § 4580 Pozostałe odsetki - 4.242,56 zł
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 6.502,00 zł
- § 4700 Szkolenia osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 195,00 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 21.350,00 zł, Wykonanie - 12.380,00 zł, tj. 57,99 % , w tym:

<b>Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21.350,00	13.241,00	12.380,00
<b>Razem:</b>	<b>21.350,00</b>	<b>13.241,00</b>	<b>12.380,00</b>

Część opisowa do tabeli:

- §4300 Zakup usług pozostałych - dofinansowanie doskonalenia zawodowego
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli : 8.000,00 zł
- szkolenia Dyrektora – 1.047,00 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej – 3.333,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan - 24.322,00 zł, Wykonanie - 18.000,00 zł, tj. 74 % , w tym:

<b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.322,00	18.000,00	18.000,00
<b>Razem:</b>	<b>24.322,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

Część opisowa do tabeli:

- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci 18.000,00 zł

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

Plan – 12.048,17 zł, Wykonanie – 0,00 zł

<b>Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12.048,17	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>12.048,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Rozdz. 80115 Technika

Plan 4.597.172,00 zł, wykonanie 2.332.290,57 zł, tj. 50,73 %, w tym:

Rozdz. 80115 Technika			
Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16.600,00	16.600,00	7.382,98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.761.315,00	2.761.315,00	1.447.612,09
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225.515,00	191.761,37	191.761,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	529.327,00	529.327,00	272.557,84
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	73.209,00	73.209,00	30.293,73
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00	8.800,00	2.887,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	598.700,00	598.700,00	186.544,22
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	8.800,00	8.500,00	8.228,10
§ 4260 Zakup energii	100.000,00	100.000,00	44.783,59
§ 4270 Zakup usług remontowych	53.000,00	53.000,00	2.014,50
§ 4280 Zakup usług medycznych	4.500,00	4.500,00	0
§ 4300 Zakup pozostałych usług	49.600,00	49.600,00	24.163,48
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	6.000,00	2.292,76
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	2.000,00	2.000,00	333,40
§ 4430 Różne opłaty i składki	13.000,00	13.000,00	4.942,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.956,00	143.956,00	105.108,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	2.800,00	2.800,00	1.385,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>4.597.172,00</b>	<b>4.563.418,37</b>	<b>2.332.290,57</b>

### Część opisowa do tabeli:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- 7.382,98 zł

-fundusz zdrowotny- 7.300,00 zł

-świadczenie BHP- 82,98 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.447.612,09 zł

-wynagrodzenie nauczycieli- 975.714,05 zł

-godziny ponadwymiarowe- 145.057,65 zł

-wynagrodzenie administracji i obsługi szkoły- 277.112,57 zł

-nagrody jubileuszowe- 26.417,28 zł

-ekwiwalent za urlop- 4.590,54 zł

-odprawa emerytalna- 18.720,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 191.761,37 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 272.557,84 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- 30.293,73 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- 2.887,51 zł

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

-umowa zlecenie pełnienie obowiązków sprzątaczkii na terenie szkoły- 637,51 zł  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 186.544,22 zł  
-miał węglowy- 48.808,20 zł  
-węgiel groszek- 25.236,28 zł  
-olej napędowy, benzyna- 14.276,09 zł  
-artykuły biurowe- 1.947,27 zł w tym:  
\*tonery- 445,87 zł  
\*druki- 125,50 zł  
\*papier ksero- 1.137,07 zł  
\*wkłady, ołówki, zszywki- 238,83 zł  
-części do kotłowni i hydroforni- 3.567,00 zł  
-czasopisma- 268,00 zł  
-świadectwa i zaświadczenia- 246,00 zł  
-części do pojazdów, maszyn rolniczych: brony talerzowej, kosiarki rotacyjnej, włóki, części do ciągnika Zetor 7211, New Holland- 5.196,35 zł  
-materiały elektryczne- 1.119,78 zł  
-materiały do remontu w klasopracowniach i w szkole- 19.032,57 zł  
-części do kosiarki, pilarki- 643,00 zł  
-zakup plakatów, flagi- 1.045,50 zł  
-zakup zamków, kluczy- 270,00 zł  
-kasa- 1.000,00 zł  
-środki czystości- 1.392,49 zł  
-zakup kwiatów do parku- 319,99 zł  
-licencje i programy- 7.234,56 zł  
-zakup części do komputerów, drukarek- 11.663,10 zł  
-zakup promocyjnych długopisów- 4.262,00 zł  
-zakup środków do walki z COVID-19- 4.861,53 zł  
-wyposażenie w sprzęt- 6.173,15 zł  
\*zakupiono 2 lodówki oraz pralkę- 1.817,00 zł  
\*zakupiono wiertarkę- 1.475,00 zł  
\*zakupiono przenośny klimatyzator- 249,00 zł  
\*zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby sekretarza szkoły- 658,00 zł  
\*zakupiono laptopa na potrzeby pedagoga- 1.974,15 zł  
-zakupiono szafki dla części uczniów- 22.008,60 zł  
-zakupiono dwie tablice szkolne- 2.277,00 zł  
-zakupiony rolety do sali lekcyjnej- 1.098,00 zł  
-zakupiono znaki drogowe- 2.044,26 zł  
-zakupiono baner- 553,50 zł  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych- 8.228,10 zł  
§ 4260 Zakup energii- 44.783,59 zł  
-energia elektryczna- 44.473,27 zł  
-gaz- 310,32 zł  
§ 4270 Zakup usług remontowych- 2.014,50 zł  
-usługa naprawy pompy paliwa w Zetor- 1.230,00 zł  
-usługa naprawy Iveco- 600,00 zł  
-usługa naprawy kasy fiskalnej- 184,50 zł  
§ 4300 Zakup pozostałych usług- 24.163,48 zł  
-wywóz nieczystości stałych- 4.195,91 zł  
-wywóz nieczystości płynnych- 9.908,54 zł  
-monitorowanie- 1.992,60 zł  
-abonament RTV- 245,15 zł  
-przeгляд i serwis pojazdów- 548,00 zł  
-przesyłki- 171,89 zł  
-instrukcja p.poż- 3.075,00 zł  
-usługa serwisowa- 61,50 zł

- udrożnienie kanalizacji- 58,92 zł
- dorabianie kluczy- 322,00 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego- 244,77 zł
- znaczkę pocztową- 1.419,00 zł
- zwrot za bilety- dojazdy uczniów na zajęcia praktyczne- 917,00 zł
- laminowanie- 61,50 zł
- przedłużenie licencji na użytkowanie programów- 892,50 zł
- badanie kontrolne dostawy mięsa- 49,20 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 2.292,76 zł
- § 4410 Podróże służbowe- 333,40 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki- 4.942,00 zł
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 105.108,00 zł
- § 4700 Szkolenie pracowników- 1.385,00 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 135.764,00 zł, wykonanie 64.690,49 zł, tj. 47.65 %, w tym:

<b>Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.391,00	78.391,00	36.610,19
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.615,00	6.615,00	6.615,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	15.050,00	15.050,00	7.445,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.080,00	2.080,00	1.060,03
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23.750,00	23.750,00	7.400,40
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	163,00
§ 4260 Zakup energii	4.500,00	4.500,00	2.500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	450,00	450,00	0,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	2.000,00	2.000,00	1.000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	150,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.328,00	2.328,00	1.746,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>135.764,00</b>	<b>135.764,00</b>	<b>64.690,49</b>

Część opisowa do tabeli:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 36.610,19 zł
- wynagrodzenie nauczycieli- 22.775,82 zł
- godziny nadwymiarowe- 13.834,37 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6.615,00 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 7.445,87 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy- 1.060,03 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 7.400,40 zł

-miał węglowy- 7.000,00 zł  
-środki czystości- 400,40 zł  
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych- 163,00 zł  
§ 4260 Zakup energii- 2.500,00 zł  
-energia elektryczna- 2.500,00 zł  
§ 4300 Zakup pozostałych usług- 1.000,00 zł  
-wywóz nieczystości stałych- 900,00 zł  
-wywóz nieczystości płynnych- 100,00 zł  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 150,00 zł  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.746,00 zł

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych  
Plan 58.873,00 zł, wykonanie 29.140,98 zł, tj. 49,50 %, w tym:

<b>Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.373,00	35.373,00	17.686,50
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.986,00	2.986,00	2.986,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6.794,00	6.794,00	3.561,53
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	942,00	942,00	506,48
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	3.900,00	1.100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	100,00	100,00	60,27
§ 4260 Zakup energii	1.000,00	1.000,00	400,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	150,00	150,00	0,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	600,00	600,00	300,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	4.500,00	4.500,00	694,20
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.328,00	2.328,00	1.746,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>58.873,00</b>	<b>58.873,00</b>	<b>29.140,98</b>

Część opisowa do tabeli:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 17.686,50 zł  
-godziny ponadwymiarowe- 17.686,50 zł  
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.986,00 zł  
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 3.561,53 zł  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- 506,48 zł

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 1.100,00 zł
- miał węglowy- 1.000,00 zł
- środki czystości- 100,00 zł
- § 4240 Zakup pomocy naukowych- 60,27 zł
- § 4260 Zakup energii- 400,00 zł
- energia elektryczna- 400,00 zł
- § 4300 Zakup pozostałych usług- 300,00 zł
- wywóz nieczystości stałych- 200,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych- 100,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 100,00 zł
- § 4410 Podróże służbowe- 694,20 zł
- nauczanie indywidualne- 694,20 zł
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.746,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 356.726,00 zł, wykonanie 199.724,42 zł, tj. 61,13%, w tym:

<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.522,00	77.522,00	37.128,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.328,00	5.440,85	5.440,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	14.808,00	14.808,00	7.334,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.054,00	2.054,00	1.042,96
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180.000,00	180.000,00	102.434,64
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	18.000,00	18.000,00	7.052,37
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	6.900,00	6.900,00	2.507,90
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	293,42
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	500,00	500,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.614,00	48.614,00	36.490,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	600,00	600,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>356.726,00</b>	<b>355.838,85</b>	<b>199.724,42</b>

Część opisowa do tabeli:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.128,00 zł
- wynagrodzenie obsługi- 37.128,00 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5.440,85 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 7.334,28 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy- 1.042,96 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 102.434,64 zł
- miał węglowy- 8.994,74 zł



-skrzynki- 3.540,56  
 -nawozy do uprawy polowej- 15.446,21 zł  
 -nawozy do uprawy pomidora- 6.124,16 zł  
 -środki ochrony roślin- 2.722,08 zł  
 -trzmiele do zapylania pomidora- 748,20 zł  
 -rozsada ogórka- 4.536,00 zł  
 -rozsada pomidora- 33.797,02 zł  
 -farba do malowania szklarni- 1.008,60 zł  
 -materiały do produkcji szklarniowej- 4.330,18 zł  
 -płyty styropianowe- 794,38 zł  
 -maty z wełny do produkcji pomidora- 8.533,13 zł  
 -sterowniki do wózków szklarniowych- 815,00 zł  
 -ochrona biologiczna pomidora- 4.414,88 zł  
 -środki czystości- 500,00 zł  
 -kwas azotowy- 1.372,00 zł  
 -nasiona jęczmień jary, owies zwyczajny- 4.357,50 zł  
 -środki do mycia szklarni- 400,00 zł  
 § 4260 Zakup energii- 7.052,37 zł  
 -energia elektryczna- 7.052,37 zł  
 § 4300 Zakup pozostałych usług- 2.507,90 zł  
 -wywóz nieczystości stałych- 100,00 zł  
 -usługi transportowe- 193,90 zł  
 -usługa dezynfekcji szklarni- 2.214,00 zł  
 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 293,42 zł  
 § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 36.490,00 zł

### 3) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan 3.520.795,00 zł, wykonanie 1.602.659,00 zł, tj. 45,5 %, w tym:

<b>Rozdz. 80115 Technika</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.700,00	3.100,00	3.100,00
- fundusz zdrowotny pedagogicznych- 2.700,00			
-świadczenia z przepisów BHP- 400,00			
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.591.157,00	2.591.157,00	1.113.284,07
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.675,00	140.653,68	140.653,68
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	438.891,00	438.891,00	210.228,83
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	63.375,00	63.375,00	15.958,46
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	41.691,29	41.691,29
-olej opałowy- 13.631,87			
-artykuły biurowe- 3.623,50			
-materiały na naprawy- 1.414,20			
-przepisy, prasa, czasopisma- 815,55			
- środki czystości- 2.092,37			
-szafki uczniowskie- 20.113,80			
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	7.500,00	2.251,13	2.251,13
-pomoce dydaktyczne- 2.251,13			
§ 4260 zakup energii	21.000,00	21.000,00	9.067,91

-energia- 7.854,65			
-woda- 1.213,26			
§ 4270 zakup usług remontowych	45.000,00	45.000,00	2.772,85
- kosztorys robót budowlanych- 1.600,00			
-naprawa urządzeń-1.172,85			
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.200,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.300,00	9.539,72	9.539,72
-usługi pocztowe- 908,15			
-oprawa arkuszy- 461,25			
-wywóz nieczystości- 380,00			
-przeeglądy okresowe budynków- 3.075,00			
-przedłużenie licencji- 4.469,32			
-abonament monitoringu i interwencji- 246,00			
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	4.000,00	4.000,00	1.399,45
§ 4410 podróże służbowe	2.000,00	626,52	626,52
§ 4430 różne opłaty	5.500,00	1.865,00	1.865,00
-ubezpieczenie mienia- 1.865,00			
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69.897,00	69.897,00	50.025,00
§ 4700 szkolenie pracowników	4.600,00	195,00	195,00
<b>Razem:</b>	<b>3.520.795,00</b>	<b>3.433.242,34</b>	<b>1.602.658,91</b>

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 863.100,00 zł, wykonanie 416.875,00 zł, tj. 48,3 %, w tym:

Tabela – zestawienie wszystkich paragrafów z danego rozdziału łączenie z inwestycyjnymi i zleconymi.

<b>Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	589.954,00	589.954,00	278.587,37
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.202,00	30.202,00	30.202,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	104.992,00	104.992,00	41.454,09
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14.100,00	14.100,00	5.980,60
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	25.427,68	25.427,68
-olej opałowy- 18.100,00			
-materiały na naprawy- 307,00			
- artykuły biurowe, prasa, przepisy- 2.510,68			
-drukarka, laptop, gaśnice- 4.510,00			
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	3.000,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	9.900,00	9.900,00	6.257,78
-energia-5.799,11			
-woda- 458,67			
§ 4270 zakup usług remontowych	30.000,00	19.022,86	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.700,00	4.125,38	4.125,38
-usługi pocztowe-74,84			
-Internet, monitoring, licencje- 3.575,54			
-wywóz nieczystości- 475,00			
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	950,00	950,00	407,83
§ 4410 podróże służbowe	900,00	443,65	443,65
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.402,00	32.402,00	23.989,00
<b>Razem:</b>	<b>863.100,00</b>	<b>831.519,57</b>	<b>416.875,38</b>

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 312.304,00 zł, wykonanie 141.674,00 zł, tj. 45,3 %, w tym:

<b>Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	192.105,00	192.105,00	91.599,64
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.424,00	14.424,00	14.424,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	35.104,00	35.104,00	13.639,14
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5.000,00	5.000,00	1.967,70
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	5.548,36	5.548,36
-olej opałowy- 4.000,00			
-artykuły biurowe- 332,27			
- środki czystości- 1.216,09			
§ 4260 zakup energii	13.000,00	13.000,00	3.193,47
-energia- 1.906,21			
-woda- 1.287,26			
§ 4270 zakup usług remontowych	8.000,00	276,75	276,75
-naprawy- 276,75			
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,00	1.983,05	1.983,05
-usługi monitoring- 123,00			
-licencje- 289,05			
-wywóz nieczystości- 95,00			
-przeglądy serwisowe kotłowni- 1.476,00			
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.500,00	2.500,00	924,73
§ 4410 podróże służbowe	1.300,00	68,53	68,53
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.871,00	10.871,00	8.049,00
<b>Razem:</b>	<b>312.304,00</b>	<b>280.880,69</b>	<b>141.674,37</b>

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 1.879.459,00 zł, wykonanie 1.061.602,00 zł, tj. 56,4 %, w tym:

Tabela – zestawienie wszystkich paragrafów z danego rozdziału łącznie z inwestycyjnymi i zleconymi.

<b>Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.315.188,00	1.315.188,00	751.241,29
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.525,00	77.525,00	77.525,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	235.000,00	235.000,00	116.452,85
§4120 składki na Fundusz Pracy	32.000,00	32.000,00	16.817,76
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	23.893,31	23.893,31
-przepisy, prasa- 1.739,40			
-środki czystości- 1.120,90			
-materiały na naprawy- 777,99			
-olej opałowy- 19.644,91			
- artykuły biurowe, legitymacje- 610,11			
§4240 zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	92,10	92,10
-pomoce dydaktyczne- 92,10			
§4260 zakup energii	30.100,00	30.100,00	15.921,01
-woda- 4.108,12			
-energia- 11.812,89			

§4270 zakup usług remontowych	12.250,00	399,00	399,00
-konserwacje ksero- 399,00			
§4300 zakup usług pozostałych	19.000,00	6.681,47	6.681,47
-usługi pocztowe- 261,52			
-usługi elektryczne w szatni- 500,00			
-przedłużenie licencji- 4.124,15			
-abonament monitoring- 196,80			
-usługi serwisowe węzłów ciepłych-1.599,00			
§4360 usługi telekomunikacyjne	5.400,00	5.400,00	1.895,32
§4410 podróże służbowe	2.800,00	192,93	192,93
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68.196,00	68.196,00	50.490,00
<b>Razem:</b>	<b>1.879.459,00</b>	<b>1.794.667,81</b>	<b>1.061.602,04</b>

Rozdz. 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  
Plan 275.917,00 zł, wykonanie 130.882,00 zł, tj. 47,4 %, w tym:

<b>Rozdz. 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (nazwa)</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	169.637,00	169.637,00	80.064,40
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.434,00	21.434,00	21.434,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	32.348,00	32.348,00	11.919,85
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.681,00	4.681,00	1.719,70
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17.634,00	4.221,29	4.221,29
-olej opałowy- 2.200,00			
-artykuły biurowe- 1.116,59			
-prasa, przepisy- 904,70			
§ 4260 zakup energii	5.000,00	5.000,00	183,12
-energia- 183,12			
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.660,00	233,70	233,70
-usługi monitoringu- 159,90			
-licencje- 73,80			
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.800,00	1.800,00	807,83
§ 4410 podróże służbowe	16.000,00	6.061,22	6.061,22
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.723,00	5.723,00	4.237,00
<b>Razem:</b>	<b>275.917,00</b>	<b>251.139,21</b>	<b>130.882,11</b>

Rozdz. 80195 pozostała działalność  
Plan 39.641,00 zł, wykonanie 28.210,00 zł, tj. 71,1 %, w tym:

<b>Rozdz. 80195 pozostała działalność</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.641,00	39.641,00	28.210,00
<b>Razem:</b>	<b>39.641,00</b>	<b>39.641,00</b>	<b>28.210,00</b>

Dział 801 Rozdz. 80146 kształcenie pracowników pedagogicznych  
Plan 27.149,00 zł, wykonanie 10.533,00 zł, tj. 38,8 % w tym:

<b>Dział 801 Rozdz. 80146 kształcenie pracowników pedagogicznych</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	27.149,00	10.532,50	10.532,50
<b>Razem:</b>	<b>27.149,00</b>	<b>10.532,50</b>	<b>10.532,50</b>

#### 4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące  
Plan 1.974.267,00zł wykonanie 1.045.480,40zł tj. 52,96%, w tym:

<b>Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.850,00	852,00	852,00
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.288.710,00	1.288.710,00	634.420,25
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.054,00	81.650,40	81.650,40
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	228.013,00	228.013,00	121.337,24
§4120 Składki na Fundusz Pracy	27.700,00	27.700,00	10.503,29
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	8.213,19	8.213,19
§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	241,77	241,77
§4260 Zakup energii	95.000,00	95.000,00	57.659,07
§4270 Zakup usług remontowych	2.000,00	0	0
§4280 Zakup usług zdrowotnych	1.900,00	0	0
§4300 Zakup usług pozostałych	11.205,00	3.651,34	3.651,34
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.900,00	3.482,14	3.482,14
§4410 Podróże służbowe krajowe	3.000,00	657,10	657,10
§4430 Różne opłaty i składki	3.400,00	200,00	200
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.827,00	61.827,00	41.777,00
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	0	0
<b>Razem:</b>	<b>1.835.324,00</b>	<b>1.800.197,94</b>	<b>964.644,79</b>
<b>Rozdz. 80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>			
§4300 Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.098,00	2.098,00
<b>Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc.</b>			
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.050,00	81.050,00	41.935,04
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.278,00	3.781,61	3.781,61
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.762,00	14.762,00	7.793,00
§4120 Składki na Fundusz Pracy	2.115,00	2.115,00	993,81
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.140,00	524,23	524,23
§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00	23,91	23,91
§4260 Zakup energii	5.000,00	5.000,00	3.034,68
§4300 Zakup usług pozostałych	1.245,00	478,33	478,33
<b>Razem:</b>	<b>110.770,00</b>	<b>107.735,08</b>	<b>58.564,61</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>			

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.102,00	17.102,00	17.102,00
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			
§ 3240 Stypendia dla uczniów	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>85495 Pozostała działalność</b>			
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.271,00	1.271,00	1.271,00

## Rozdział 80120

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 852zł:

- woda dla pracowników temp >25stop - 102zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 750zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 634.420,25zł:

Płace nauczycieli:

- wynagrodzenie netto - 323.567,31zł
- potrącenia z wynagrodzeń(pożyczki, PZU, ZNP, NSZZ) - 33.451,56zł
- ubezpieczenie społeczne - 76608,9zł
- ubezpieczenie zdrowotne - 43.643,84zł
- podatek - 34.578zł
- nagroda dyrektora – 761,98zł
- nadgodziny - 51.200,78zł

Płace administracji:

- wynagrodzenie netto - 73.706,36zł
- potrącenia z wynagrodzeń(pożyczki, PZU, ZNP, NSZZ) - 8.554,40zł
- ubezpieczenie społeczne - 15.209,16zł
- ubezpieczenie zdrowotne - 8.760zł
- podatek - 6.313zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 81.650,40zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 121.337,24zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy - 10.503,29zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 8.213,19zł

- środki dezynfekujące (koronawirus) - 3.264,42zł
- materiały biurowe - 2.275,01zł
- materiały gospodarcze - 686,71zł
- środki czystości - 884,60zł
- nagrody dla uczniów - 1.012,32zł
- tonery - 288zł
- środki spożywcze(konkurs piosenki obcojęzycznej) - 326,36zł

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 241,77zł

- słowniki - 265,68zł

§4260 Zakup energii - 57.659,07zł

- gaz - 49.017,33zł
- energia elektryczna - 10.887,95zł
- woda - 788.47zł

§4270 Zakup usług remontowych - 0

§4280 Zakup usług zdrowotnych - 0

§4300 Zakup usług pozostałych - 3.651,34zł

- wywóz śmieci - 494,41zł
- usługi pocztowe - 362,10zł
- odnowienie certyfikatu podpis elektroniczny - 355,47
- usługa ksero pokój nauczycielski, biblioteka - 798,40zł
- usługi wysyłki, transportu - 93,05zł
- przegląd kominiarski - 400zł
- prenumerata czasopisma - 209zł
- aktualizacja programu Finanse,Rozrachunki - 699,26zł

- usługa wydruku - 31,55zł
- usługi pralnicze - 60zł
- delegacje uczniów - 24zł
- badanie wody w kierunku bakterii - 262,70zł
- odnowienie licencji e - dzienniki, e - świadectwa - 86zł
- usługi informatyczne(naprawa skanera w sekretariacie) - 184,50zł
- saldo kasowe - 69,23zł
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.482,14zł:
- rozmowy telefoniczne - 2893,42zł
- internet - 588,72zł
- §4410 Podróże służbowe krajowe - 657,10zł
- delegacje - 657,10zł
- §4430 Różne opłaty i składki - 200zł
- opłata wpisowa zawody sportowe - 200zł
- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 41.777zł

#### Rozdział 80152

- §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 41.935,04zł:
- §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.781,61zł
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 7.793zł
- §4120 Składki na Fundusz Pracy - 993,81zł
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 524,23zł
- §4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 23,91zł
- §4260 Zakup energii - 3.034,68zł
- §4300 Zakup usług pozostałych - 478,33zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.102zł

### 5) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 499,00zł, tj.8,32%, w tym:

<b>Rozdz. 80146 §4300 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§4300 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6.000,00	499,00	499,00
<b>Razem:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>499,00</b>	<b>499,00</b>

Część opisowa do tabeli:

- §4300 szkolenie dyrektora -499,00zł

### **W I półroczu 2020 roku działalność szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski przedstawiała się następująco :**

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

Rok szkolny 2019/2020

– ogólna liczba uczniów - 113, w tym, liczba godzin – 892, pracownicy administracji i obsługi – 8 etatów

Liczba oddziałów:

- 5 oddziałów dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim,
- 7 grup uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- 17 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne
- 17 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
- 17 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2019/2020

- ogólna liczba godzin – 220, pracownicy administracji i obsługi – 4 etaty, pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,125 etatu.

3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rok szkolny 2019/2020

– liczba uczniów -187, w tym dla 4 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 6, liczba godzin nauczania – 434, pracownicy administracji i obsługi – 5,5 etatu

4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2019/2020

– liczba uczniów – 496 w tym dla 6 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, a także 5 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, liczba oddziałów – 16 (technikum), kurs kwalifikacyjny – 6 grup, liczba godzin nauczania – 880, pracownicy administracji i obsługi – 17,75 etatów

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2019/2020

– liczba uczniów – 532 w tym dla 18 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, a także 8 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, liczba oddziałów – 28 (liceum ogólnokształcące – 2 oddziały, technikum – 8 oddziałów, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 6 oddziałów, szkoła branżowa I stopnia – 8, szkoła branżowa specjalna I stopnia - 4), liczba godzin nauczania – 1677 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.**

1) Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla LO TS była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Liczba uczniów wyniosła 315 uczniów miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 1.544.016,60 zł

2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespołu Edukacji „WIEDZA”

Dotacja dla LOdD „Wiedza” była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 22 do 25 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 11.640,30 zł.

3) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja dla LO TWP była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wynosiła 81 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 40.994,10 zł

4) 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 41 do 59 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 29.498,08 zł.

5) Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla szkoły była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wyniosła 121 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 445.103,34 zł.

### **Pozostałe zadania oświatowe**

1) Koszty poniesione na teoretyczne doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku - 27.530 zł.

2) Środki finansowe przekazane do szkół i placówek z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski - 80.499 zł.

3) Koszty poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 13.550 zł.



**W 2020 roku w Dz. 801 zaplanowano również wydatki na realizację inwestycji oświatowych oraz projektów z dofinansowaniem ze środków UE:**

1) „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” – w dniu 9 października 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Celem projektu realizowanego przez Powiat Aleksandrowski jest podniesienie w terminie do 31.12.2020r. jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Technikum Nr 1 i Technikum Nr 2, Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 i Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wysokiej jakości stażach i praktykach zawodowych u pracodawców., którzy zostaną włączeni w przygotowanie wysokiej jakości kształcenia praktycznego. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami MEN.

Wsparciem zostały objęte dwie szkoły tj. Zespół Szkół Nr 1 oraz Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. W 2019 r. uczniowie wymienionych szkół uczestniczyli w kursach takich jak: „Operator wózków jezdniowych”, „Spawanie metodą TIG”, „Spawanie metodą MAG”, „Obsługa kas fiskalnych z terminalem kart płatniczych z fakturowaniem”, „Profesjonalna obsługa klienta – skuteczne techniki sprzedaży i negocjacji” oraz „Kosmetyczny I stopnia”. W 2020r. uczniowie uczestniczyli w następujących kursach i szkoleniach: „Kurs z cateringu”, „Kurs z carvingu”, „Kurs barmański”, „Kurs kelnerski”, „kurs rezydent biur podróży”, „Kurs akademii druku 3D”, tym samym nabyli, podnieśli, uzupełnili wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje oraz uaktualnili swoją wiedzę uczestnicząc w studiach podyplomowych: „Rachunkowość i podatki od podstaw” i „Doradztwo zawodowe” oraz kursach i szkoleniach: „System rezerwacyjny MerlinX”, „Obsługa maszyn sterowanych numerycznie – operator-programista”. W ramach projektu zakupiono wyposażenie pracowni gastronomicznej, kelnerskiej, technologicznej, ekonomicznej, organizacji usług kelnerskich w Technikum nr 2 w ZS Nr 2 i pracowni dla zawodu technik obsługi turystycznej, informatycznej, maszyn i warsztatów szkolnych w Technikum Nr 1 w ZS Nr 1. Wyposażenie pracowni szkolnych dokonywane jest na podstawie indywidualnego zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia. Do pracowni gastronomicznej w Technikum Nr 2 zakupiono: 1.ekspres ciśnieniowy-kolbowy Do pracowni technologicznej w Technikum Nr 2 zakupiono: 1.zmywarka, 2.chłodziarka-zamrażarka, 3. urządzenie do gotowania w niskich temperaturach. Do pracowni ekonomicznej tech.Nr 2 zakupiono: 1.laptop z oprogramowaniem; Do pracowni organizacji usług kelnerskich w Technikum Nr 2 zakupiono: 1. projektor multimedialny; 2. ekran do projektora multimedialnego; 3. Uchwyt do projektora multimedialnego; Do pracowni informatycznej w Technikum Nr 1 zakupiono: 1. zestaw komputerowy, 2. drukarka 3D, 3. tablica multimedialna Do pracowni maszyn w Technikum Nr 1 zakupiono: 1.nawigacja agtrotroniczna. Do warsztatów szkolnych w Tech. Nr 1 zakupiono: 1.kosiarka bijakowa tylna Do pracowni dla zawodu technik obsługi turystycznej Tech.Nr1 zakupiono: 1.kasa fiskalna.

- wartość zadania – 529.662,50 zł

- dofinansowanie – 450.213,12 zł

- wkład własny Powiatu – 79.449,38 zł

- wykonanie na 30.06.2020 r. – 74.552,47 zł

2) „Dobry zawód to przyszłość – II edycja” – w dniu 17 kwietnia 2020r została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie Ogólne. Okres realizacji projektu 01.09.2020 do 31.12.2022r. Celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku

pracy 84 uczniów szkół: SPS Nr 4 w Alek.Kuj, LO w Ciechocinku i II LO w ZS Nr 2 w Alek. Kuj. oraz podniesienie kompetencji 7 nauczycieli ww. szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematycznych, języków obcych, informatyki, narzędzi TIK. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów II LO w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno -zawodowego. W ramach projektu 7 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie szkoleń i studiów podyplomowych. Szkoły które wezmą udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz w sprzęt do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Doposażone zostaną również pracownie przedmiotowe.

- wartość całkowita – 239.649,39 zł

- dofinansowanie – 227.666,92 zł

-wkład własny powiatu – 11.982,47 zł.

3) „Poprawa jakości usług edukacyjnych Zespołu Szkół Nr CKP w Aleksandrowie Kujawskim poprzez wyposażenie warsztatów szkolnych warsztatu maszyn i urządzeń” - wniosek został złożony w październiku 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. W dniu 27 stycznia 2020 r. Urząd Marszałkowski poinformował, że względu na wyczerpanie puli środków finansowych, przeznaczonych na konkurs Nr RPKP.06.03.02-IŻ.00-04-160/18 runda II, decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie otrzymaliśmy dofinansowania i jednocześnie wniosek znajduje się na poz. 1 listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, ale nie kwalifikuje się do dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji w ramach konkursu (lista rezerwowa). Projekt spełnił kryteria formalne i merytoryczne. Obecnie oczekujemy na informację z Instytucji Zarządzającej w związku z trwającymi przesunięciami środków na poszczególne działania i szansą na uzyskanie dofinansowania w 2020 roku.

- wartość całkowita projektu – 2.443.874,08 zł

- dofinansowanie – 2.077.292,96 zł

4) W 2019 roku Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego przystąpił do projektu POWER „Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich”. Zaplanowano na 2020 rok wydatki w kwocie 126.754,00 zł. W związku z wystąpieniem COVID- 19 wydatki planowane są do poniesienia w roku 2021.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 2.611.422,00 zł, wykonanie – 2.099.171,00 zł, tj. 80,38%

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan – 1.300.000,00 zł, wykonanie – 1.299.990,00 zł, tj. 99,99%

W związku z trudną sytuacją finansową Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim oraz koniecznością wymiany lampy w tomografie będącym na wyposażeniu szpitala (koszt lampy 300.000 zł) dokonano dopłat współników w ogólnej kwocie 1.299.990 zł.

### **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

Plan – 16.222,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Powiat Aleksandrowski otrzymał dotację z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (rez.cel.poz.4) - na zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2020 na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz w związku z art.10 oraz art.34 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374). Urządzenie zostało zakupione w miesiącu lipcu br.

### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki przeznaczone będą na dofinansowanie szczepień zdrowotnych dla młodzieży.

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

Plan – 1.289.200,00 zł, wykonanie – 799.181,00 zł, tj. 61,99%

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 7.088,00 zł - Dotację przekazano w formie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Grabie na opłacenie składek za dzieci niepełnosprawne przebywające w tej placówce.

§4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 792.093,00 zł - Opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 8.133.568,00 zł, wykonanie – 4.068.453,78 zł, tj. 50,02%

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Plan – 6.838.980,00 zł, wykonanie – 3.448.762,02 zł, tj. 50,43%.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 451.647,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie jest Domem przeznaczonym dla osób przewlekle, psychicznie chorych. W I półroczu 2020 roku na plan 100 miejsc średnio przebywało 99,67 mieszkańców. Na dzień 30.06.2020r. było 6 somatycznie chorych i 94 przewlekle psychicznie chorych. Osób poruszających się na wózkach było 18, osób leżących 8, przyjęto 5 mieszkańców, zmarło 2, zrezygnowało 1, przeniesiony 1. Mieszkańcy otrzymują zasiłek stały, rentę socjalną oraz świadczenia emerytalno-rentowe, z których 70 % przekazują jako koszty utrzymania w DPS. Pozostałą kwotę kosztów otrzymują z Urzędu Miasta i Gminy, alimentów od rodzin, a w przypadku osób przyjętych na starych zasadach z budżetu państwa. Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 r. przedstawiają się, następująco:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	3 216,56
§ 3027 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 360,00	22 440,00
§ 3029 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 160,00	2 640,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 195,00	1 452 330,08
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 969,00	38 658,72
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 375,00	4 548,08
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 364,00	230 363,01
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	542 128,00	285 557,91
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	20 749,00	6 749,79
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	15 745,00	794,09
§ 4120 Składki na fundusz pracy	64 832,00	28 526,12
§ 4127 Składki na fundusz pracy	2 236,00	664,39
§ 4129 Składki na fundusz pracy	2 405,00	78,16
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	601 695,00	332 195,42
§ 4220 Zakup środków żywności	341 275,00	170 518,93
§ 4230 Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00	34 675,57
§ 4260 Zakup energii	141 335,00	82 720,80
§ 4270 Zakup usług remontowych	77 515,00	48 834,99
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	22 850,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	115 100,00	56 720,64
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176,00	2 362,63
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 511,00	207,80

§ 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 720,00	86 040,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	12 062,00	6 030,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	926,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 870,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 677,00	14 183,69
§ 4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	625,00	443,66
§ 4789 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 396,00	52,19
§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 315,79
<b>Razem:</b>	<b>5 673 955,00</b>	<b>2 997 115,02</b>

W zakresie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 r. dokonano zakup pieca C.O. wraz z montażem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie na kwotę 57.315,79 zł.

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

Plan – 517318,00 zł, wykonanie – 259.722,00 zł, tj. 50,21%.

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 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

Plan – 749.092,00 zł, wykonanie – 352.335,76 zł, tj. 47,04%.

Wydatki tej placówki kształtowały się w następujący sposób:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	443,20	443,20
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	438.888,00	197.523,98	197.523,98
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.441,00	34.820,89	34.820,89
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	78.889,00	43.319,74	43.319,74
§4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.070,00	5.199,60	5.199,60
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	2.718,00	2.718,00
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	66.500,00	28.663,92	28.663,92
§4220 zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
§4260 zakup energii	17.760,00	8.879,44	8.879,44
§4270 zakup usług remontowych	30.000,00	2.082,33	2.082,33
§4280 zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.063,00	1.063,00
§4300 zakup usług pozostałych	27.349,00	11.377,53	11.377,53
§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.632,70	1.632,70
§4410 podróże służbowe krajowe	650,00	110,00	110,00
§4430 różne opłaty i składki	1.200,00	279,00	279,00
§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.363,00	11.521,56	11.521,56
§4480 podatek od nieruchomości	5.200,00	4.851,00	2.400,00
§4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	27,72	27,72
§4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	78,15	78,15

§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.460,00	195,00	195,00
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>749.092,00</b>	<b>354.786,76</b>	<b>352.335,76</b>

Część opisowa do tabeli

§3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –443,20

-dofinansowano do zakup okularów korekcyjnych pracownika do pracy przy komputerze-250,00

-zakupiono wodę mineralną dla pracowników –193,20

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników -197.523,98

wypłacono wynagrodzenia dla 10 pracowników PCPR w tym

- nagrody –9.850,00

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne -34.820,89

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne- 43.319,74

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 6 miesięcy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§4120 składki na Fundusz Pracy-5.199,60

Opłacono składki na Fundusz Pracy za 6 miesięcy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§4170 wynagrodzenia bezosobowe – 2.718,00

§4210 zakup materiałów i wyposażenia- 28.663,92

- olej opałowy- 15.070,33

- materiały biurowe-881,10

- środki czystości-1833,96

- zakupiono preparaty dezynfekujące w związku z COVID-19

- rachunkowość budżetowa i inne -294,00

- aktualizacje programów- 168,00

- program antywirusowy-288,00

- koło zębate do drukarki-60,88

- toner do drukarki-351,78

- kołki rozporowe i śruby -29,28

- telefon bankowy -799,99

- pieczętki-110,02

- kwiaty na uroczystości pogrzebowe Burmistrza-130,00

- narzędzia do sprzątania- 162,51

- nożyce i sekator -94,30

- książka nadawcza- 12,00

- rękawiczki lateksowe -807,48

- maseczki -780,00

- zakupiono rękawiczki i maseczki dla pracowników w związku z COVID-19

- spryskiwacze do płynów dezynfekujących – 12,00

- przewód do kuchni elektrycznej w mieszkaniu treningowym – 23,00

- laptop dla pracownika socjalnego- 2.799,00

- oprogramowanie do laptopa- 1.099,00

- roczne przedłużenie serwisu „Kadry i Płace”-1.516,59

- pleksi dla PCPR- 1.340,70

- zakupiono pleksi dla PCPR w związku z COVID- 19

§4260 zakup energii- 8.879,44

- energia -8.604,36

- woda – 275,08

§4270 zakup usług remontowych-2.082,33

- usługa serwisowa kotłów CO -738,00

- naprawa systemu telewizyjnego i obwodu zasilania- 150,00

- konserwacja drukarki-141,45

- serwis dźwigu- 634,68
- konserwacja SAP- 172,20
- serwis drzwi -246,00
- §4280 zakup usług zdrowotnych- 1.063,00
- badania lekarskie pracowników-1063,00
- §4300 zakup usług pozostałych – 11.377,53
- usługi pocztowe-4.604,93
- wywóz nieczystości- 659,00
- dzierżawa pojemnika-44,00
- dojazd do klienta w związku z usługą konserwacji ksero-27,90
- abonament RTV- 151,20
- kanały- 707,32
- dojazd- usługi kominiarskie-50,00
- usługi transportowe – 184,50
- świadczenie usługi IODO -1.783,50
- badanie mikrobiologiczne wody na potrzeby RWC2 – 134,64
- 5- letni przegląd ogólnobudowlany i sanitarny budynku – 984,00
- czynności kontrolne mieszkania treningowego -sanepid– 236,00
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla 3 pracowników- 1.091,01
- wezwanie do uiszczenia opłaty- 105,03
- podłączenie kuchenki elektrycznej w mieszkaniu treningowym- 184,50
- naprawa wertikala- 150,00
- pomiar i sprawdzenie przydatności instalacji wentylacyjnej wraz z kotłownią -280,00
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-1.632,70
- usługi telekomunikacyjne – 1.293,70
- internet – 339,00
- §4410 podróże służbowe -110,00
- §4430 różne opłaty i podatki -279,00
- §4440 częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.521,56
- §4480 podatek od nieruchomości –2.400,00
- §4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –27,72
- §4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -78,15
- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-195,00

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

Plan – 28.178,00 zł, wykonanie – 7.634,00 zł, tj. 27,09%

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 7.634,00 zł.

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

Plan – 2.703.847,50 zł, wykonanie – 1.328.239,85 zł, tj. 49,12%

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

Plan – 193.574,00 zł, wykonanie – 96.788,00 zł, tj. 50%

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

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

Plan – 234.803,50 zł, wykonanie – 116.569,13 zł, tj. 49,65%

Ogółem poniesione wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności wyniosły 116.569,13 zł, w tym z dotacji z budżetu wojewody – 58.130,50 zł.

Realizacja zadań przedstawia się w następujący sposób

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 592, w tym wnioski osób dorosłych – 486, wnioski dzieci do lat 16 – 106,
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 549 w tym orzeczenia osób dorosłych – 442, orzeczenia dzieci do lat 16 – 107,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 80

- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 93, w tym kart parkingowych dla placówek- 5
- ilość posiedzeń składów orzekających – 59
- ilość skierowań na badania dodatkowe - 2

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

Plan – 2.275.470,00 zł, wykonanie – 1.114.882,74 zł, tj. 49,00%

Na wydatki PUP w I półroczu 2020 r przeznaczono kwotę 1.114.882,72 zł, w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 3020, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	1.185,54	1.185,54
§ 4010, Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.594.641,00	1.486.641,00	726.828,16
§ 4040, Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.731,00	121.730,19	121.730,19
§ 4110, Składki na ubezpieczenia społeczne	306.764,00	276.479,00	135.659,97
§ 4120, Składki na Fundusz Pracy	40.000,00	38.276,00	16.349,45
§ 4140, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	0,00	0,00
§ 4170, Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	23.100,00	9.943,00
§ 4210, Zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00	46.780,00	39.037,35
§ 4260, Zakup energii	16.000,00	16.000,00	6.464,81
§ 4270, Zakup usług remontowych	3.200,00	0,00	0,00
§ 4280, Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	1.513,00	1.513,00
§ 4300, Zakup usług pozostałych	17.000,00	12.000,97	7.144,96
§ 4360, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.046,65	2.126,10
§ 4410, Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00
§ 4430, Różne opłaty i składki	4.000,00	1.570,00	1.570,00
§ 4440, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.360,00	57.360,00	43.020,00
§ 4480, Podatek od nieruchomości	3.754,00	3.754,00	1.882,00
§ 4510, Opłaty na rzecz budżetu państwa	47,00	47,00	47,00
§ 4520, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,59	22,59
§ 4610, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
§ 4700, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	358,60	358,60
<b>Razem:</b>	<b>2.275.470,00</b>	<b>2.091.864,54</b>	<b>1.114.882,72</b>

#### Część opisowa do tabeli:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.185,54 zł

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych – 450,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 735,54 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 726.828,16 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 4.560,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 121.730,19 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 135.659,97 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 16.349,45 zł

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 9.943,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 39.037,35 zł, w tym:

- materiały gospodarcze i remontowe – 2.022,90 zł
- prenumerata czasopism – 1.523,59 zł
- wentylator – 129,99 zł

- materiały biurowe – 978,90 zł
  - środki czystości – 3.039,94 zł
  - telefon – 466,41 zł
  - olej opałowy – 13.885,00 zł (5.500 litrów)
  - paliwo – 1.115,30 zł (237 litrów)
  - materiały reklamowe – 1.500,00 zł
  - sprzęt ochrony osobistej, osłony na biurka, środki do dezynfekcji – COVID-19 – 14.375,32 zł
- § 4260 Zakup energii - 6.464,81 zł , w tym:
- woda – 659,41 zł
  - energia elektryczna – 5 805,40zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych - 0,00 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - 1.513,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- § 4300 Zakup usług pozostałych - 7.144,96 , w tym:
- monitorowanie budynku PUP - 1 254,60 zł
  - usługi komunalne – 2.422,76 zł
  - pieczątki – 108,00 zł
  - przegląd samochodu – 98,00 zł
  - abonament RTV – 75,60 zł
  - usługa pocztowa – 26,00 zł
  - przegląd instalacji odgromowej – 410,00 zł
  - montaż nowej instalacji odgromowej – 2.750,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.126,10 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - 0,00 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki - 1.570,00 zł , w tym:
- ubezpieczenie samochodu – 479,00 zł
  - ubezpieczenie majątku – 1.090,00 zł
  - opłata ewidencyjna – 1,00 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43.020,00 zł
- § 4480 Podatek od nieruchomości - 1.882,00 zł
- § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 47,00 zł (opłata za pełnomocnictwo)
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 22,59 zł (opłata z tytułu trwałego zarządu)
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 0,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 358,60 zł, w tym:
- koszty szkoleń – 345,00 zł
  - koszty dojazdu na szkolenie – 13,60 zł.

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

Plan – 1.140.517,00 zł, wykonanie – 530.302,32 zł, tj. 46,50%

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

Plan – 1.125.412,00 zł, wykonanie – 517.545,32 zł, tj. 45,99%

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

<b>Rozdz. 85406 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
3020 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.450,00	411,99	411,99
4010 wynagrodzenia osobowe	811.927,00	811.927,00	337.898,72
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.914,00	55.889,22	55.889,22
4110 ubezpieczenia społeczne	138.000,00	138.000,00	64.295,83
4120 składki na Fundusz Pracy	11.885,00	11.885,00	4.947,17



4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00	2.175,00	125,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	23.394,00	6.567,48	6.567,48
4220 zakup środków żywności	450,00	119,48	119,48
4240 zakup pomocy dydaktycznych	13.000,00	2.985,98	2.985,98
4270 zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,00
4280 zakup usług zdrowotnych	1.350,00	350,00	350,00
4300 zakup pozostałych usług	16.000,00	12.035,74	6.848,24
4360 zakup usług internetowych	2.950,00	2.950,00	1.881,73
4410 podróże służbowe, krajowe	1.100,00	97,48	97,48
4430 różne opłaty i składki	460,00	78,00	53,00
4440 odpis na ZFŚS	41.712,00	41.712,00	34.199,00
4700 szkolenia pracowników	1.800,00	875,00	875,00
<b>Razem:</b>	<b>1.125.412,00</b>	<b>1.088.059,37</b>	<b>517.545,32</b>

Część opisowa do tabeli:

§3020 zakup środków bhp dla pracowników – 11,99 zł, pomoc zdrowotna nauczyciela-400,00 zł  
 §4010 wynagrodzenia pracowników pedagogicznych-252.569,40 zł, godziny nadliczbowe-10.805,85zł  
 wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych-74.523,47 zł  
 §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pedagogów-43.748,29zł  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych i obsługowych-12.140,93zł  
 §4110 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników pedagogicznych-49.885,40zł  
 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracyjnych i obsługowych-14.410,43zł  
 §4120 składki na Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych-4.439,88zł  
 składki na Fundusz Pracy pracowników administracyjnych-507,29zł  
 §4210 prenumerata literatury fachowej-675,11zł, artykuły biurowe-326,95zł, środki czystości-1.020,30zł, papier xero-264,45zł, tonery-750,30zł, krzesła uczniowskie-835,00zł, fotel biurowy-433,00zł, drobne akcesoria do bieżących napraw-145,67zł, środki z uwagi na COVID-19-2.116,70zł  
 §4220 zakup artykułów spożywczych na konferencje dyrektorów-119,48zł  
 §4240 zakup testów diagnostycznych-2.424,70zł, pomoce do zajęć-561,28zł  
 §4280 badania okresowe pracowników-350,00zł  
 §4300 usługi pocztowe-1.289,50zł, aktualizacje programów komputerowych-2.144,69zł, niezbędny dyrektor-330,00zł, Głos Pedagogiczny i Psychologiczny online-419,26zł, usługa inspektora ochrony danych-2.100,00zł, aktualizacja Baza3P-264,00zł, abonament RTV-75,60zł, inne usługi-225,19zł  
 §4360 usługi telekomunikacyjne-1.881,73zł  
 §4410 delegacje krajowe pracowników-97,48zł  
 §4430 ubezpieczenie mienia-53,00zł  
 §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników-34.199,00zł  
 §4700 szkolenia pracowników administracyjnych-875,00zł

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

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

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów dla młodzieży ponadgimnazjalnej w I półroczu 2020 r. – uczniów Zespołu Szkoły Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim oraz LO w Ciechocinku zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan – 9.705,00 zł, wykonanie – 7.357,00 zł, tj. 75,81%

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

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan – 6.739.956,00 zł, wykonanie – 2.387.913,26 zł, tj. 35,43%

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan – 30.600,00 zł, wykonanie – 0 zł

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

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan – 2.843.962,00 zł, wykonanie – 1.333.350,38 zł, tj. 46,88%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

§2310 przekazaniem dotacji celowej gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 43.053,17 zł

§2320 przekazaniem dotacji celowej dla innych powiatów tytułem opłaty za pobyt dzieci pochodzących z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 9.782,00 zł

§3110 świadczenia społeczne -688.260,47 zł

- świadczenie dla dzieci umieszczonych w 38 rodzinach spokrewnionych (48 dzieci)-214.865,87 zł

- świadczenia pieniężne umieszczonych w 23 rodzinach niezawodowych (32 dzieci)- 206.055,34 zł

- świadczenia pieniężne umieszczonych w 6 rodzinach zawodowych i specjalistycznych (17 dzieci)- 92.388,03 zł

- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 5 RDD (23 dzieci)- 127.910,22 zł

- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 1 Pogotowiu Rodzinnym (3 dzieci)-11.470,32 zł

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka rodzin zastępczych-2.000,00 zł

- dofinansowanie do wypoczynku dla 15 dzieci – 5.250,00 zł

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 1 osoby – 3.470,00 zł

- świadczenie jednorazowe dla 3 dzieci – 2.744,00 zł

- świadczenie na kontynuację nauki dla 9 wychowanków – 22.106,69 zł

- dodatek wychowawczy „500+”- 275.213,63 zł, w tym: rodziny spokrewnione -103.274,27 zł, rodziny niezawodowe -69.846,91 zł, rodziny zawodowe –35.414,43 zł, pogotowie rodzinne –5.419,38 zł

- RDD -61.258,64 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników -37.504,41 zł

Wyplacono wynagrodzenia dla 2 koordynatorów pieczy zastępczej -33.052,28 zł

- refundacja dodatku specjalnego z tytułu obsługi dodatku wychowawczego –2.752,13 zł

- nagrody -1.700,00 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne-5.615,25 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne- 39.632,06 zł

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

§4120 składki na Fundusz Pracy-4.357,71 zł

Opłacono składki od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń

§4170 wynagrodzenia bezosobowe- 199.380,33 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia- 11.537,29 zł

- zakup opału (miału węglowego, węgla)- 11.537,29 zł

§4220 zakup środków żywności-12,56 zł

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenie zespołu do spraw oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej-12,56 zł

§4260 zakup energii- 9.068,37 zł

- energia elektryczna -6.663,08 zł

- woda -926,76 zł

- gaz – 1.192,94 zł

§4300 zakup usług pozostałych -4.330,50 zł

- wywóz nieczystości stałych- 2.338,34 zł

- kanały, nieczystości płynne -1.835,99 zł

- abonament RTV- 136,20 zł

- koszty urzędu skarbowego-19,97 zł

§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-2.134,69 zł

Opłacono usługi telekomunikacyjne i internet w 5 Rodzinnych Domach Dziecka i 1 zawodowych rodzinach zastępczych

§4410 podróże służbowe-1142,55 zł

Opłacono podróże służbowe 2 koordynatorów pieczy zastępczej.

§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń -2.325,39 zł

Dokonano częściowego odpisu na 2 koordynatorów pieczy zastępczej.

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

Plan – 3.657,095,00 zł, wykonanie – 905,114,88 zł, tj. 24,75%

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą pomocy na usamodzielnienie, pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie dla osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego Placówki Socjalizacyjnej – 85.392,66 zł,

- utrzymaniem Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 793.911,38 zł,

- przekazaniem dotacji celowej dla innych jednostek tytułem opłaty za pobyt dzieci pochodzących z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych terenie innych powiatów – 18.097,63 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do Urzędu Marszałkowskiego 14 maja 2020 r. w odpowiedzi na ogłoszenie naboru o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RRO WK-P na lata 2014-2020, Nr konkursu RPKP.06.01.02-IZ.00-04-381/20 w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną RPO WK-P na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim z wyposażeniem. Projekt będzie realizowany przy ul. Wypiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Głównym celem realizacji projektu jest przejście od instytucjonalnej pieczy zastępczej do usług świadczonych w lokalnej społeczności, poprzez budowę nowego budynku, w którym będzie znajdować się Placówka Socjalizacyjna. Celem utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci, a także dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów, uwzględniając przede wszystkim wymagania zapewnienia dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej.

Zakres projektu obejmuje następujące działania:

1. Prace budowlane – instalacyjne:

2. Zakup wyposażenia ruchomego:

3. Zagospodarowanie terenu:

4. Nadzór inwestorski,

5. Promocja projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie od lipca 2020 r. do marca 2021.

Całkowity koszt brutto inwestycji wyniesie 2.000.000 zł, w tym koszty kwalifikowalne 1.795.376,98 zł, a koszty niekwalifikowane 2.500,00 zł. Powiat Aleksandrowski wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 95,00% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji, tj. 1.705.608,12 zł, w tym z EFRR 85,00%, tj. 1.526.070,43 zł oraz z Budżetu Państwa 10,00%, tj. 179.537,69 zł.

Poniesione koszty w 2020 roku na „Budowę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem” to:

- Przyłącze do sieci gazowej – 2.029,50 zł

- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - studium wykonalności 4.920,00 zł

- Dziennik budowy – 18,00 zł

Ze względu na późny termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji związanej z budową placówki socjalizacyjnej Zarząd Powiatu w miesiącu lipcu wniósł do Rady Powiatu o wydłużenie okresu zakończenia jej budowy do roku 2021. W roku 2020 inwestycja zostanie rozpoczęta i jej finansowanie nastąpi ze środków własnych Powiatu w wysokości 900.000 zł. W roku 2021 do poniesienia zostanie pozostała kwota w wysokości 1.070.400 zł. Całkowita wartość tej inwestycji realizowanej w latach 2019-2021 wyniosłaby ok. 2.000.000 zł. W ramach złożonego wniosku Zarząd ubiega się o dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowalnych projektu.

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan – 208.299,00 zł, wykonanie – 149.448,00 zł, tj. 71,75%

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Rodzina w Centrum 2”. Projekt współfinansowany jest 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.

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

Plan – 89.000,00 zł, wykonanie – 8.320,48 zł, tj. 9,35%

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

Plan – 69.000,00 zł, wykonanie – 8.320,48 zł, tj. 12,06%

##### **92116 Biblioteki**

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

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

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 82.823,00 zł, wykonanie – 33.749,52 zł, tj. 40,75%

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan – 31.823,00 zł, wykonanie – 14.257,52 zł, tj. 44,80%.

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 – 51.000,00 zł, wykonanie – 19.492,00 zł, tj. 38,22%

### **Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej i turystyki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 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 1/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu składającego ofertę :</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wysokość przyznanej dotacji</b>
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku	III Mundurowy Dzień Dziecka	1 000
2.	Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	Integracyjny Festiwal Happy Jazz Ciechocinek – Happy Giutar Fest.	3 500
3.	Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”	Dziecięcy Festiwal Folklorystyczny	1 000
4.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Lutnia Nova”	Ogólnopolskie Festiwale Muzyki Chóralnej 50+” Wejherowo & „Avi Cantores” Gostynin 2020	3 000
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „Cudne manowce”	Warsztaty ceramiczne i malarstwa na szkle „Gdzieś na Kujawach zapiał Kur”	2 000
6.	Fundacja Krzywdów i Bieńków	Koncert na Wodzie	3 500
7.	Parafia Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Spotkanie zespołów muzycznych i scholek parafialnych z racji Beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego pt. „W hołdzie kard. Stefanowi Wyszyńskiemu ” – koncert dzieci ze scholii z Parafii Przemienienia Pańskiego w Gdyni Oksywie oraz na Półwyspie Helskim	3 000
8.	Stowarzyszenie „Cordiale Coro”	VII Ogólnopolski Konkurs Chórów im. św. Jana Bosko	4 500
9.	Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	Minirecital „Przedszkole talentów”	1 000
10.	Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	XXIV Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła nutka”	1 000
11.	Kuźnia talentów. Peron 9 i 3/4/	Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej „Pod wielkim dachem nieba”	1 000
12.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XV Powiatowy Konkurs na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem „Nastolatów wyczyny bez narkotyków, alkoholu i nikotyny”	1 000
13.	Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych „Pro Omnibus”	XXIV Międzynarodowy festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2020	3 500
14.	Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	XXX Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Gdybym był malarzem”	3 000
15.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechocinku	VII Wojewódzkie Pokazy i Parada Strażacka w Ciechocinku	1 000

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim zlecił organizację następującego zadania:

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a :	Nazwa zadania
1.	Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku	„Nagranie Materiału Muzycznego oraz Teatralna Premiera Rock Opery „Ona”
2.	Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „NDM” z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim	„Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego powiatu aleksandrowskiego”

Na dzień 30 czerwca 2020 r. nie podpisano jeszcze żadnej umowy.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

- 1) spotkania z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w dniu 12 marca 2020 r. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych organizacji kobiecych z terenu Powiatu Aleksandrowskiego;

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

- 1) IX Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
- 2) Konkurs „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykuj gdy zwierzęta masz i szanujesz”

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2020 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 2/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę :	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka”	IV Wojewódzki Turniej Unihokeja „Trójeczka Cop”	1 000
2.	Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria”	Letni Obóz Rekreacyjno – Sportowy	3 000
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ciechocinku	Szkolenie dzieci i Młodzieży w Zakresie tenisa Ziemnego	2 500
4.	Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	Szkolenie Grup Młodzieżowych Dziewcząt w Zakresie Piłki Siatkowej	10 000
5.	Uczniowski Klub Sportowy „Tażyna”	XVII Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny „Zwinne Misie”	1 500
6.	Ochotnicza Straż Pożarna	II Turniej Piłki Nożnej	1 000

	w Raciążku	Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Aleksandrowskiego	
7.	Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie	Obóz sportowo – rekreacyjny „Sępólno – 2020 – Wykuwanie formy na ziemi sępoleńskiej”	2 000
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” w Służewie	Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego	500
9.	Ciechociński Klub Sportowy „Zdrój”	Biało – niebieski piłkarski Dzień Dziecka	1 000
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellończyk”	II Dzień Dziecka na Murawie w Nieszawie	1 000
11.	Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	Wakacyjna Przygoda	2 000
12.	Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego – lato 2020 pn. Dziecięce podróże małe i duże	1 000
13.	Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej „Viking”	Nauczanie i szkolenie dziewcząt i chłopców w piłkę nożną/futsal	3 000
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrowie Kujawskim	Manewry Ratownicze – Aleksandrów Kujawski 2020	1 500
15.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK”	Obóz rekreacyjno – sportowy „Wakacje z piłką nożną”	1 000
16.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XV Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo - Profilaktyczny pod hasłem: „Nastolatów wyczyny bez narkotyków, alkoholu i nikotyny”	1 000

Na dzień 30 czerwca 2020 r. podpisano umowy na realizację następujących zadań oraz przekazano przyznane środki :

- 1) Szkolenie grup młodzieżowych dziewcząt w zakresie piłki siatkowej na kwotę 10 000 zł
- 2) „Nauczanie i szkolenie dziewcząt w piłkę nożną/futsal” na kwotę 3 000 zł
- 3) Szkolenie dzieci i Młodzieży w zakresie tenisa ziemnego na kwotę 2 500 zł

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

- 1) Udział Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria” w ¼ Mistrzostw Polski kadetek we Wrocławiu;
- 2) Dzień Dziecka dla dzieci z Placówki Socjalizacyjnej.

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce realizacja wielu zadań została odroczone w czasie lub ich organizatorzy odstępują od ich realizacji. Wykaz zadań realizowanych w 2020 r. będzie możliwy do określenia w III kwartale br.

Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły 31.611.264,81 zł, co stanowi 42,50% planu.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONANIE NA 30.06.2020 R.**

**1) Dochody**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 600,00</b>	<b>50 896,00</b>	<b>46,44</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>109 600,00</b>	<b>50 896,00</b>	<b>46,44</b>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 600,00	50 896,00	46,44
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>581 600,00</b>	<b>270 274,00</b>	<b>46,47</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>180 100,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>30,82</b>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 100,00	55 500,00	30,82
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>401 500,00</b>	<b>214 774,00</b>	<b>53,49</b>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 500,00	214 774,00	53,49
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 500,00</b>	<b>47 479,24</b>	<b>60,48</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 500,00</b>	<b>28 679,00</b>	<b>53,61</b>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 500,00	28 679,00	53,61
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 800,24</b>	<b>75,20</b>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	18 800,24	75,20
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>85 300,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>95,31</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 300,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>100,00</b>



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 800,00	69 800,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 625 906,17</b>	<b>4 513 329,17</b>	<b>68,12</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 612 647,00</b>	<b>4 500 070,00</b>	<b>68,05</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 612 647,00	4 500 070,00	68,05
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 259,17</b>	<b>13 259,17</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 259,17	13 259,17	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 048,17</b>	<b>12 048,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>12 048,17</b>	<b>12 048,17</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 048,17	12 048,17	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 305 422,00</b>	<b>824 454,00</b>	<b>63,16</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>16 222,00</b>	<b>16 222,00</b>	<b>100,00</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	16 222,00	100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 289 200,00</b>	<b>808 232,00</b>	<b>62,69</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 289 200,00	808 232,00	62,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>517 318,00</b>	<b>259 722,00</b>	<b>50,21</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>517 318,00</b>	<b>259 722,00</b>	<b>50,21</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 318,00	259 722,00	50,21
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 612,50</b>	<b>58 130,50</b>	<b>54,02</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>107 612,50</b>	<b>58 130,50</b>	<b>54,02</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 612,50	58 130,50	54,02
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>606 500,00</b>	<b>355 035,00</b>	<b>58,54</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>481 300,00</b>	<b>278 202,00</b>	<b>57,80</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	481 300,00	278 202,00	57,80
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>94 600,00</b>	<b>76 833,00</b>	<b>81,22</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 600,00	76 833,00	81,22
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 161 806,84</b>	<b>6 538 668,08</b>	<b>64,35</b>

## 2) Wydatki

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 600,00</b>	<b>50 896,00</b>	<b>46,44</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>109 600,00</b>	<b>50 896,00</b>	<b>46,44</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 887,00	39 049,40	48,28
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443,00	1 443,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 738,00	7 739,10	60,76
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	932,00	573,50	61,53
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 600,00	2 091,00	16,60
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>581 600,00</b>	<b>260 592,22</b>	<b>44,81</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>180 100,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>30,54</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 464,00	45 113,30	47,76
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 324,00	8 660,10	53,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 312,00	1 226,60	53,05
		4300 Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>401 500,00</b>	<b>205 592,22</b>	<b>51,21</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	200,00	3,45
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 521,00	43 280,00	53,09
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 000,00	88 336,08	50,77
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 481,00	12 030,52	58,74
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	25 672,37	50,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	1 680,30	24,71
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00	3 824,02	42,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 659,00	6 805,13	70,45
		4260 Zakup energii	5 900,00	2 925,12	49,58
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 259,39	62,59
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 261,76	45,30

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	3 764,76	49,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 589,17	42,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	150,00	7,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00	5 402,60	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,00	411,00	56,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 500,00</b>	<b>47 479,24</b>	<b>60,48</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 500,00</b>	<b>28 679,00</b>	<b>53,61</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 179,00	23 478,12	51,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,00	4 555,84	62,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 032,00	645,04	62,50
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 800,24</b>	<b>75,20</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	925,38	54,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 925,00	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 449,86	32,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>85 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 625 906,17</b>	<b>3 765 872,12</b>	<b>56,84</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 612 647,00</b>	<b>3 753 665,62</b>	<b>56,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	259 885,00	101 132,67	38,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 911,00	18 920,00	49,91
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 312,00	46 262,36	48,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 375,00	6 997,95	67,45
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 749 920,00	2 355 904,32	49,60
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 244,00	20 475,39	18,57
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	380 935,00	347 180,31	91,14
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 164,00	46 163,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	13 212,18	55,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 519,00	634,53	18,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	2 984,00	53,67
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	644 797,00	600 218,60	93,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 788,00	91 925,97	94,01
		4260	Zakup energii	38 767,00	38 766,74	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 668,00	5 438,40	30,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	9 758,78	54,22
		4300	Zakup usług pozostałych	34 410,00	29 993,80	87,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	4 750,18	37,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	922,00	754,00	81,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 813,60	82,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 699,00	7 350,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	435,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	593,64	98,94
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 259,17</b>	<b>12 206,50</b>	<b>92,06</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 259,17	12 206,50	92,06
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>42 827,52</b>	<b>32,45</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>42 827,52</b>	<b>32,45</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	64 020,00	32 220,00	50,33

			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,00	79,20	1,18
		4300	Zakup usług pozostałych	54 566,00	10 528,32	19,29
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 048,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>12 048,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 048,17	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 305 422,00</b>	<b>799 181,00</b>	<b>61,22</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>16 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00	0,00	0,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 289 200,00</b>	<b>799 181,00</b>	<b>61,99</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 401,00	7 088,00	46,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 273 799,00	792 093,00	62,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>517 318,00</b>	<b>259 722,00</b>	<b>50,21</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>517 318,00</b>	<b>259 722,00</b>	<b>50,21</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	517 318,00	259 722,00	50,21
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 612,50</b>	<b>58 130,50</b>	<b>54,02</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>107 612,50</b>	<b>58 130,50</b>	<b>54,02</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	28 738,83	63,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	19 494,00	65,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	9 897,67	33,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>606 500,00</b>	<b>353 283,28</b>	<b>58,25</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>481 300,00</b>	<b>277 965,76</b>	<b>57,75</b>
		3110	Świadczenia społeczne	476 534,00	275 213,63	57,75

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766,00	2 752,13	57,75
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>94 600,00</b>	<b>75 317,52</b>	<b>79,62</b>
		3110	Świadczenia społeczne	93 663,00	74 571,81	79,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937,00	745,71	79,58
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 161 806,84</b>	<b>5 637 983,88</b>	<b>55,48</b>

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

**Dz. 700**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dotacji 109.600,00 zł

Dotacja otrzymana 50.896,00 zł

Dotacja wykorzystana 50.896,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.049,40 zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.443,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.739,10 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 573,50 zł

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.091,00 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

**Dz. 710 Działalność usługowa**

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

Plan dotacji 180.100,00 zł

Dotacja otrzymana 55.500,00 zł

Dotacja wykorzystana 55.000,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.113,30 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 8.660,10 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.226,60 zł

Przyznane 2 000,00 zł przeznaczone zostało na regulację granic działek stanowiących własność Skarbu Państwa .Termin wydatkowania sierpień 2020 r. Wydatkowane w całości .

Przyznana kwota w wysokości 20 000 zł zwiększona na podstawie wniosku z dnia 2.03.2020 r. o kwotę 15 000 zł oraz na podstawie wniosku z dnia 8.05.2020 r. o kwotę 30 000 zł. Kwota w całości wykorzystana na „Sporządzenie uproszczonych planów urzędzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla wybranych projektów uproszczonych planów urzędzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w 34 obrębach ewidencyjnych, na terenach powiatu aleksandrowskiego: gmina Aleksandrów Kujawski, gmina Raciążek, miasto Aleksandrów Kujawski, miasto Ciechocinek położonych na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo wraz z okresową weryfikacją danych ewidencyjnych gruntów leśnych” na podstawie umowy z dnia 29 maja 2020 r. nr Rz.272.2.9.2020”.

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**

Plan dotacji: 401.500,00 zł

Dotacja otrzymana 214.774,00 zł

Dotacja wykorzystana 205.592,22 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono dofinansowanie do okularów dla pracownika Inspektoratu.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.280,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- wynagrodzenia 38.280,00 zł.
- nagrody uznaniowe 5.000,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 88.336,08 zł.

- wynagrodzenia 79.336,08 zł.
- nagrody uznaniowe 9.000,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.030,52 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 5.705,06 zł.
- pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 6.325,46 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 25.672,37 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenie zawartych w 2020 roku.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.680,30 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.824,02 zł.

- umowa zlecenie, zawarta na 2020 r. na sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu – 2.400,02 zł.,
- umowa zlecenie, zawarta na 2020 r. na prowadzenie zadań z zakresu inspektora ochrony danych osobowych – 1.424,00 zł.,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.805,13 zł.

- paliwo 251,04 zł.,
- materiały biurowe 281,70 zł.,
- prenumeraty i publikacje 1.234,18 zł.,
- materiały pomocnicze 438,00 zł.,
- środki dezynfekujące i materiały ochronne do przeciwdziałania Covid 19 1.025,21 zł.,
- akcesoria komputerowe 3.295,00 zł.,
- akumulator samochodowy 280,00 zł.

§4260 Zakup energii – 2.925,12 zł.

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

§4270 Zakup usług remontowych – 0 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych – 6.259,39 zł.

- usługi pocztowe 2.961,00 zł.,
- abonament RTV 389,15 zł.,
- usługi komunalne 168,18 zł.,
- serwis komputerowy 615,00 zł.,
- abonamenty internetowe 1.364,06 zł.,
- badania lekarskie – 50,00 zł.,
- wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych – 712,00 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.261,76 zł.

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

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

§4410 Podróże służbowe krajowe – 1.589,17 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 – 150,00 zł.

W ramach tego paragrafu opłaca się składkę na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego oraz opłatę za odnowienie dowodu rejestracyjnego dla samochodu służbowego.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.402,60 zł.

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

§4610 Koszty postępowania sądowego – 0,00 zł.

§4700 Szkolenie pracowników nie będących pracownikami Korpusu Służby Cywilnej – 411,00 zł.



**Dz. 750 Administracja publiczna****Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan dotacji 53.500,00 zł

Dotacja otrzymana 28.679,00 zł

Dotacja wykorzystana 28.679,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.478,12 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.555,84 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 645,04 zł

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

**Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan dotacji 25.000,00 zł

Dotacja otrzymana 18.800,24 zł

Dotacja wykorzystana 18.800,24 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 925,38 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.925,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.449,86 zł

§4300 Zakup usług – 6.500,00 zł

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej od 17 lutego 2020r do 5 marca 2020r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej było Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich. Powiatowa Komisja Lekarska pracowała w pełnym składzie osobowym, co odzwierciedla lista obecności. Do zakładania ewidencji wojskowej zatrudniono 4 osoby na podstawie umowy zlecenia oraz 1 osobę do prowadzenia zajęć z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej również na podstawie umowy zlecenia. Osoby zatrudnione pracowały w pełnym składzie osobowym.

**Dz.752 Obrona narodowa****Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan dotacji 4.000,00 zł

Dotacja otrzymana 0,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Szkolenie obronne zostało zaplanowane do realizacji w miesiącu wrześniu br.

**Dz.752 Obrona narodowa****Rozdz. 75295 Pozostała działalność**

Plan dotacji 69.800,00 zł

Dotacja otrzymana 69.800,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatków w ramach tych paragrafów.

**Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan dotacji 6.612.647,00 zł

Dotacja otrzymana 4.500.070,00 zł

Dotacja wykorzystana 3.753.665,62 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 101.132,67 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 18.920,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń pracownika cywilnego nieobjętego mnożnikowym systemem wynagrodzenia, zatrudnionego na stanowisku pomocniczym.

- wynagrodzenia - 18.778,95 zł.

- nagrody uznaniowe - 141,05 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 46.262,36 zł.

- wynagrodzenia - 45.980,26 zł.

- nagrody uznaniowe - 282,10 zł.
- §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.997,95 zł.
- pracownicy korpusu służby cywilnej - 6.997,95 zł.
- §4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 2.355.904,32 zł.
- §4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 20.475,39 zł.
- §4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 347.180,31 zł.
- Wyplacono nagrody roczne za 2019 rok dla 69 funkcjonariuszy oraz dla 1 funkcjonariusza, który w 2020 roku odszedł na emeryturę.
- §4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (3 osoby) – 46.163,20 zł.
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.212,18 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych - 3.392,32 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej - 9.284,76 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenie – 535,10 zł.
- §4120 Składki na Fundusz Pracy – 634,53 zł.
- składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych - 87,45 zł.
- składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej - 547,08 zł.
- §4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.984,00 zł.
- Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w I półroczu 2020 zawarła umowy zlecenie:
- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej - 230,00 zł.
- sprzątanie pomieszczeń komendy - 2.754,00 zł.
- §4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 600.218,60 zł.
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie - 133.065,24 zł.
- nagrody jubileuszowe (3 osoby) - 12.385,50 zł.
- odprawy emerytalne (1 osoba) - 50.226,00 zł.
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (1 osoba) - 697,92 zł.
- rekompensata za nadgodziny (64 osób) - 403.843,94 zł.
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 91.925,97 zł.
- materiały biurowe - 2.078,53 zł.
- paliwo - 29.925,12 zł.
- olej opałowy - 28.170,00 zł.
- materiały informatyki - 309,87 zł.
- materiały transportu – 1.875,00 zł.
- materiały techniki specjalnej - 13.530,98 zł.
- odzież ochronna - 4.211,03 zł.
- środki dezynfekujące i materiały ochronne do przeciwdziałania Covid19 - 583,63 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze) - 11.241,81 zł.
- §4260 Zakup energii – 38.766,74 zł.
- energia elektryczna – 19.318,06 zł.
- gaz – 17.577,88 zł.
- woda - 1.870,80 zł.
- §4270 Zakup usług remontowych – 5.438,40 zł.
- naprawa bram garażowych - 200,00 zł.
- naprawa układu hamulcowego w samochodzie bojowym - 5.018,40 zł.
- naprawa odkurzacza - 220,00 zł.
- §4280 Zakup usług zdrowotnych – 9.758,78 zł.
- W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na badania lekarskie i laboratoryjne z zakresu medycyny pracy.
- §4300 Zakup usług pozostałych – 29.993,80 zł.
- usługi pocztowe – 1.104,00 zł.

- usługi transportowe – 70,44 zł.
- usługi komunalne – 7.152,91 zł.
- usługi krawieckie – 533,82 zł.
- opłaty radiowo telewizyjne – 2.339,20 zł.
- usługi w zakresie szkolenia - 999,50 zł.
- miesięczny serwis centrali telefonicznej - 1.623,60 zł.
- serwis oprogramowania komputerowego - 5.320,98 zł.
- obsługa informatyczna komendy - 2.152,50 zł.
- kontrolne przeglądy kotłowni - 1.400,00 zł.
- przeglądy i serwis sprzętu - 6.548,95 zł.
- wymiana opon – 370,00 zł.
- abonament na oprogramowanie komputerowe – 129,90 zł.
- przeglądy rejestracyjne samochodów - 248,00 zł.
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.750,18 zł.
- zakup usług internetowych - 1.040,46 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej - 1.973,39 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.736,33 zł.
- §4410 Podróże służbowe krajowe – 754,00 zł.

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

- §4430 Różne opłaty i składki – 0,00 zł.
- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.813,60 zł.
- §4480 Podatek od nieruchomości – 7.350,00 zł.
- Urząd Miejski Ciechocinek - 3.000,00 zł.
- Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski - 4.350,00 zł.
- §4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 435,00 zł.
- podatek od środków transportu za 2020 r. (I rata).
- §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**

### **Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan dotacji 13.259,17 zł

Dotacja otrzymana 13.259,17 zł

Dotacja wykorzystana 12.206,50 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4300 Zakup usług pozostałych – 12.206,50 zł.

Dotacja przeznaczona na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa)

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

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

Plan dotacji 132.000,00 zł

Dotacja otrzymana 66.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 42.827,52 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 - 32.220,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 79,20 zł.

§4300 Zakup usług, w tym wynagrodzenie prawników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - 10.528,32 zł.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

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

Plan dotacji 12.048,17 zł

Dotacja otrzymana 12.048,17 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

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

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

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

Plan dotacji 1.289.200,00 zł

Dotacja otrzymana 808.232,00 zł

Dotacja wykorzystana 799.181,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 7.088,00 zł

Dotację przekazano w formie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Grabie na opłacenie składek za dzieci niepełnosprawne przebywające w tej placówce.

§4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 792.093,00 zł

Opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

##### **Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia**

Plan dotacji 517.318,00 zł

Dotacja otrzymana 259.722,00 zł

Dotacja wykorzystana 259.722,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2580 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 259.722,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie

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

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

Plan dotacji 107.612,50 zł

Dotacja otrzymana 58.130,50 zł

Dotacja wykorzystana 58.130,50 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 28.738,83 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 19.494,00 zł

§ 4300 Zakup usług - 9.897,67 zł

Budżet Powiatowego Zespołu w I półroczu 2020r. wyniósł 116.563,13 zł, z czego dotacja z budżetu wojewody – 58.130,50 zł, wydatki samorządu – 58.432,63 zł

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 592, w tym wnioski osób dorosłych – 486, wnioski dzieci do lat 16 – 106,

- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 549 w tym orzeczenia osób dorosłych – 442, orzeczenia dzieci do lat 16 – 107,

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 80

- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 93, w tym kart parkingowych dla placówek- 5

- ilość posiedzeń składów orzekających – 59

- ilość skierowań na badania dodatkowe - 2

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

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

Plan dotacji 30.600,00 zł

Dotacja otrzymana 0,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Realizacja programu „Dobry Start” rozpocznie się w miesiącu sierpniu 2020r.

**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 Rodzinna piecza zastępcza**

Plan dotacji 481.300,00 zł

Dotacja otrzymana 278.202,00 zł

Dotacja wykorzystana 277.965,76 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3110 świadczenia społeczne -275.213,63

Dodatek wychowawczy

rodziny spokrewnione- 103.274,27

rodziny niezawodowe- 69.846,91

rodziny zawodowe- 35.414,43

pogotowie rodzinne- 5.419,38

RDD- 61.258,64

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.752,13

- refundacja dodatków specjalnych (1% obsługa programu)

**Dz. 855 Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

Plan dotacji 94.600,00 zł

Dotacja otrzymana 76.833,00 zł

Dotacja wykorzystana 75.317,52 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3110 Świadczenia społeczne - 74.571,81

-wypłacono dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim  
dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego - 74.571,81

§4010 wynagrodzenia osobowe -745,71

-wypłacono dodatek specjalny dla pracownika

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE  
I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE  
ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT §6410**

**Dz.752 Obrona narodowa**

**Rozdz. 75295 Pozostała działalność**

Plan dotacji 11.500,00 zł

Dotacja otrzymana 1.500,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatków w ramach tych paragrafów.

**Dz.851 Ochrona zdrowia**

**Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne**

Plan dotacji 16.222,00 zł

Dotacja otrzymana 16.222,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na zakup urządzenia do odkażania ambulansów na potrzeby Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o o. Sprzęt został dostarczony w czerwcu, a zapłata nastąpiła w lipcu w kwocie 15.990,00 zł. Pozostałe środki zwrócono w dniu 08 lipca 2020 r.

**INFORMACJA O NADWYŻCIE/DEFICYCIE**  
**Stan na 30.06.2020 r.**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)</b>	<b>71 461 618,17</b>	<b>36 733 663,99</b>
A1	Dochody bieżące	65 842 197,73	35 102 502,48
A2	Dochody majątkowe w tym:	5 619 420,44	1 631 161,51
A21	dochody ze sprzedaży majątku	100 500,00	109 339,43
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)</b>	<b>74 381 652,49</b>	<b>31 611 264,81</b>
B1	Wydatki bieżące	64 963 628,87	31 143 485,89
B2	Wydatki majątkowe	9 418 023,62	467 778,92
<b>C</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	<b>-2 920 034,32</b>	<b>5 122 399,18</b>
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	878 568,86	3 959 016,59
<b>D1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM z tego:</b>	<b>7 717 688,19</b>	<b>7 717 688,19</b>
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 253 708,22	4 253 708,22
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	126 861,70	126 861,70
D14	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 337 118,27	3 337 118,27
D16	inne źródła	0,00	0,00
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM z tego:</b>	<b>4 797 653,87</b>	<b>4 186 521,87</b>
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 166 176,00	555 044,00
D211	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22	udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23	inne cele	3 631 477,87	3 631 477,87

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>E</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:</b>	<b>2 920 034,32</b>	<b>0,00</b>
E1	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3	prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu	2 793 172,62	0,00

	terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		
E6	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	126 861,70	0,00
E7	spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
WYKONANIE NA 30.06.2020 R.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b><i>I. Inwestycje kontynuowane</i></b>		
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2	1 490 000,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II	540 000,00	0,00
3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 429 227,62	403 495,63
4	Montaż podnośnika platformowego w szybie samonośnym przy ścianie zewnętrznej budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego, na działce nr 11/12 karta mapy 26, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski	70 000,00	0,00
5	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	1 700 000,00	6 967,50
	<b>RAZEM</b>	<b>5 229 227,62</b>	<b>410 463,13</b>
	<b><i>II. Inwestycje rozpoczynane</i></b>		
1	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski"	103 074,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka Duża na odcinku o dł. ok 2,0 km"	60 000,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518	3 940 000,00	0,00
4	Zakup sprzętu w zakresie informatyki i łączności	11 500,00	0,00
5	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów na potrzeby NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.	16 222,00	0,00
6	Zakup pieca C.O. z montażem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	58 000,00	57 315,79
	<b>RAZEM</b>	<b>4 188 796,00</b>	<b>57 315,79</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 418 023,62</b>	<b>467 778,92</b>

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



**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W PODZIALE NA DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE  
Stan na dzień 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		<b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>3 879 815,95</b>	<b>1 753 802,35</b>
		<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>390 108,95</b>	<b>169 931,75</b>
600	60014	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	70 000,00
720	72095	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95	1 468,95
750	75020	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00
801	80117	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 550,00	27 530,00
801	80120	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
855	85508	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 760,00	43 053,17
855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 330,00	9 782,00
855	85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	18 097,63
		<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>3 489 707,00</b>	<b>1 583 870,60</b>
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 400 000,00	1 544 016,60
853	85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	79 707,00	39 854,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	0,00
		<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>3 405 381,00</b>	<b>1 371 416,74</b>

		<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>1 870 113,00</b>	<b>780 158,92</b>
020	02002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 750,00	23 569,92
755	75515	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	32 220,00
852	85202	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 165 025,00	451 647,00
852	85203	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	517 318,00	259 722,00
921	92105	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	33 000,00	0,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
926	92605	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	33 000,00	13 000,00
		<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>1 535 268,00</b>	<b>591 257,82</b>
801	80115	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 226 000,00	474 601,42
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	52 634,40
851	85156	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 401,00	7 088,00
853	85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 867,00	56 934,00
		<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>7 285 196,95</b>	<b>3 125 219,09</b>

**ZOBOWIĄZANIA**  
**Stan na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Zobowiązania Powiatu na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynoszą 8.215.000,00 zł. Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 302.065,23 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w lipcu 2020 r., dotyczące pochodnych od wynagrodzeń i opłat za usługi. W I półroczu z tytułu spłat rat kredytowych i pożyczki przypadających do spłaty w 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 555.044,00 zł oraz odsetek od kredytów i pożyczki 136.716,92 zł.

**NALEŻNOŚCI**  
**Stan na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Powiatu (Rb-27S) wynoszą 969.581,39 zł, w tym zaległości – 561.646,32 zł. Zaległości w opłatach związane są głównie z należnościami z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa, opłatami geodezyjnymi, opłatami za pobyt w DPS, opłatami za pojazdy porzucone oraz zasądzonymi wyrokami. W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania egzekucyjne i sukcesywnie zadłużenie ulega zmniejszeniu. Należności wykazane w sprawozdaniu RB-N oprócz należności budżetu obejmują należności Funduszu Pracy, z tego:

- gotówka i depozyty – 14.768.302,87 zł,
- należności wymagalne – 845.830,86 zł,
- pozostałe należności – 9.616.148,09 zł (w tym: nienależnie pobrane zasiłki dla bezrobotnych, stypendia na podstawie wydanych decyzji o zwrocie, koszty badań lekarskich, zwroty z tytułu niedotrzymania przez pracodawców warunków umów, zwroty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów, doposażenia/wyposażenia miejsca pracy, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej – COVID-19, należności z tytułu kredytu mieszkaniowego).

Zmiany w budżecie w I półroczu 2020 r. dokonywane były w sposób ostrożny. Biorąc pod uwagę skutki ekonomiczne wywołane pandemią dokonano w I półroczu korekty wielkości planowanych do osiągnięcia w 2020 r. dochodów, zachowując realność ich wykonania. Wydatki bieżące realizowane są również w wysokości niezbędnej zapewniających ciągłość działania jednostek. Ze względu na ciągle trwający stan epidemiologiczny w kraju Zarząd Powiatu na bieżąco monitoruje wykonanie budżetu.

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>148 250,00</b>	<b>59 328,88</b>	<b>40,02</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>100 500,00</b>	<b>35 758,96</b>	<b>35,58</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 500,00	35 758,96	50,72
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>47 750,00</b>	<b>23 569,92</b>	<b>49,36</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 750,00	23 569,92	49,36
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 482 225,00</b>	<b>920 422,54</b>	<b>10,85</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 382 225,00</b>	<b>920 422,54</b>	<b>10,98</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	70 000,00	70,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	7 333,09	31,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 650,00	404 243,31	48,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 624,00	55 303,59	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 676,00	80 287,07	50,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 253,00	8 586,17	38,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 100,00	50,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	134 910,47	44,97
		4260	Zakup energii	42 000,00	22 796,03	54,28
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	36 828,15	12,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	380,00	1,52
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	53 345,07	17,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	2 954,59	30,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 655,00	18,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 848,00	23 500,00	90,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 200,00	74,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 133 074,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>191 047,00</b>	<b>63 819,84</b>	<b>33,41</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>191 047,00</b>	<b>63 819,84</b>	<b>33,41</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 211,00	43 590,37	39,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 343,00	7 632,93	81,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 998,00	8 620,83	45,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 665,00	952,62	35,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	332,10	1,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 600,00	2 690,99	9,75
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 295 133,00</b>	<b>554 585,80</b>	<b>42,82</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>24 800,00</b>	<b>1 086,40</b>	<b>4,38</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	86,40	9,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	14,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>868 833,00</b>	<b>347 907,18</b>	<b>40,04</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 480,00	238 451,46	47,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 270,96	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 249,00	46 855,34	54,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 537,00	4 170,33	48,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 150,14	33,83
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	738,00	7,38
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	4 053,53	2,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 689,42	33,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 067,00	5 528,00	49,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>401 500,00</b>	<b>205 592,22</b>	<b>51,21</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	200,00	3,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 521,00	43 280,00	53,09
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 000,00	88 336,08	50,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 481,00	12 030,52	58,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	25 672,37	50,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	1 680,30	24,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00	3 824,02	42,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 659,00	6 805,13	70,45
	4260	Zakup energii	5 900,00	2 925,12	49,58
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 259,39	62,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 261,76	45,30
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	3 764,76	49,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 589,17	42,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	150,00	7,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00	5 402,60	99,99
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,00	411,00	56,77
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 430 696,57</b>	<b>404 964,58</b>	<b>28,31</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 430 696,57</b>	<b>404 964,58</b>	<b>28,31</b>
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95	1 468,95	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 843,44	336 654,08	27,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 384,18	66 841,55	31,18
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 407 073,85</b>	<b>2 947 708,84</b>	<b>46,01</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>202 534,00</b>	<b>60 203,15</b>	<b>29,72</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 825,00	43 266,08	25,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 223,66	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 502,00	8 005,85	39,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 907,00	707,56	24,34
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>376 500,00</b>	<b>139 147,67</b>	<b>36,96</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	132 303,00	38,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	503,90	16,80
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	656,47	9,38
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 085,30	20,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 599,00	39,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 654 739,85</b>	<b>2 629 468,52</b>	<b>46,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 999,85	1 284,02	32,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 000,00	1 364 869,90	46,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	210 272,53	97,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 094,00	264 035,78	54,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	26 679,14	43,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 392,77	24,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 000,00	305 436,12	38,71
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	311,10	6,22
	4260	Zakup energii	135 000,00	75 848,04	56,18
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 604,56	9,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	7 675,00	54,82
	4300	Zakup usług pozostałych	601 000,00	232 078,66	38,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	10 115,93	28,10
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	365,65	18,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	915,33	14,08
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	8 701,92	58,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 048,88	14,98
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	11 014,26	30,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 146,00	87 105,32	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	243,81	4,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	8 469,80	21,17
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 300,00</b>	<b>25 100,24</b>	<b>80,19</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	925,38	54,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 925,00	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 449,86	32,66
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 375,00</b>	<b>99,11</b>

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 241,00	58 712,06	99,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00	10 662,94	99,11
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>24 414,26</b>	<b>33,91</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 198,00	54,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	728,35	6,07
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	387,38	19,37
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	21 100,53	39,08
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>85 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 628 906,17</b>	<b>3 768 872,12</b>	<b>56,86</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 615 647,00</b>	<b>3 756 665,62</b>	<b>56,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	259 885,00	101 132,67	38,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 911,00	18 920,00	49,91
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 312,00	46 262,36	48,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 375,00	6 997,95	67,45
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 749 920,00	2 355 904,32	49,60
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 244,00	20 475,39	18,57
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	380 935,00	347 180,31	91,14
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 164,00	46 163,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	13 212,18	55,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 519,00	634,53	18,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	2 984,00	53,67
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	644 797,00	600 218,60	93,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 788,00	94 925,97	94,18
	4260	Zakup energii	38 767,00	38 766,74	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 668,00	5 438,40	30,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	9 758,78	54,22
	4300	Zakup usług pozostałych	34 410,00	29 993,80	87,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	4 750,18	37,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	922,00	754,00	81,78
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 813,60	82,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 699,00	7 350,00	50,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	435,00	50,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	593,64	98,94
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 259,17</b>	<b>12 206,50</b>	<b>92,06</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 259,17	12 206,50	92,06
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>43 167,49</b>	<b>32,70</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>43 167,49</b>	<b>32,70</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	32 220,00	50,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,00	419,17	6,24
	4300	Zakup usług pozostałych	54 566,00	10 528,32	19,29
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>634 363,00</b>	<b>136 716,92</b>	<b>21,55</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>286 450,00</b>	<b>136 716,92</b>	<b>47,73</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	286 450,00	136 716,92	47,73
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>347 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	347 913,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	430 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 005 524,40</b>	<b>12 255 527,59</b>	<b>45,38</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 985 147,00</b>	<b>3 013 894,26</b>	<b>60,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 672,00	72,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 141,00	2 138 069,65	58,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 344,00	252 202,67	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 395,00	404 606,47	60,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 608,00	40 093,92	42,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	42 577,14	48,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	12 000,00	2 580,82	21,51
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 420,00	16 848,01	37,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	2 233,15	47,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	670,37	41,90
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	400,50	53,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 369,00	100 000,00	74,98
	4580	Pozostałe odsetki	4 244,00	4 242,56	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 826,00	6 502,00	95,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	195,00	15,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>12 067 751,93</b>	<b>4 458 146,64</b>	<b>36,94</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 226 000,00	474 601,42	38,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	10 482,98	29,70
	3247	Stypendia dla uczniów	42 228,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	7 452,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 352 472,00	2 560 896,16	47,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 006,86	14 688,01	14,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 471,80	2 591,99	14,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 190,00	332 415,05	85,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 218,00	482 786,67	49,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 274,90	2 538,09	11,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,40	447,89	11,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 584,00	46 252,19	33,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 984,85	259,90	13,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,27	45,86	13,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	2 887,51	23,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 825,02	22,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	674,98	22,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 700,00	228 235,51	34,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 726,22	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 304,63	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	10 479,23	64,29
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 007 046,35	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	354 184,65	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	121 000,00	53 851,50	44,51
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	4 787,35	4,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 900,00	33 703,20	48,22
	4307	Zakup usług pozostałych	90 950,00	19 995,40	21,99
	4309	Zakup usług pozostałych	16 050,00	3 528,60	21,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 692,21	36,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	959,92	24,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	6 807,00	36,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 853,00	155 133,00	72,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	1 580,00	21,35
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>916 650,00</b>	<b>444 405,38</b>	<b>48,48</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 550,00	27 530,00	51,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 954,00	278 587,37	47,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 202,00	30 202,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 992,00	41 454,09	39,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 100,00	5 980,60	42,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 427,68	63,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 900,00	6 257,78	63,21
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 125,38	61,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	407,83	42,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	443,65	49,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 402,00	23 989,00	74,04
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 730 628,00</b>	<b>2 702 970,16</b>	<b>47,17</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	52 634,40	29,24
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 400 000,00	1 544 016,60	45,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	852,00	46,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 815,00	726 019,89	49,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 478,00	96 074,40	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 117,00	134 976,38	51,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 700,00	12 470,99	38,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	13 761,55	32,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	241,77	30,22
	4260	Zakup energii	108 000,00	60 852,54	56,34
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	276,75	2,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 205,00	5 634,39	34,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	4 406,87	38,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	725,63	16,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	200,00	5,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 698,00	49 826,00	68,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	0,00	0,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 879 459,00</b>	<b>1 061 602,04</b>	<b>56,48</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 188,00	751 241,29	57,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 525,00	77 525,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	116 452,85	49,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	16 817,76	52,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	23 893,31	29,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	92,10	4,61
	4260	Zakup energii	30 100,00	15 921,01	52,89
	4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	399,00	3,26
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 681,47	35,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	1 895,32	35,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	192,93	6,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 196,00	50 490,00	74,04
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>215 253,00</b>	<b>28 194,50</b>	<b>13,10</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 521,00	0,00	0,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 499,00	28 194,50	32,60
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 037,00	0,00	0,00
	4412	Podróże służbowe krajowe	63,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 056,00	0,00	0,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	608,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 886,00	0,00	0,00
	4432	Różne opłaty i składki	114,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 018,00	0,00	0,00
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 177,00	0,00	0,00
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>135 764,00</b>	<b>64 690,49</b>	<b>47,65</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 391,00	36 610,19	46,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 615,00	6 615,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	7 445,87	49,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 080,00	1 060,03	50,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	7 400,40	31,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	163,00	81,50
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 500,00	55,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	150,00	37,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	1 746,00	75,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 375,00	4 548,08	5,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 364,00	230 363,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 128,00	285 557,91	52,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 749,00	6 749,79	32,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 745,00	794,09	5,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 832,00	28 526,12	44,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>445 560,00</b>	<b>218 587,70</b>	<b>49,06</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 060,00	139 685,94	48,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 698,00	28 201,61	94,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 904,00	23 274,38	43,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 738,00	3 219,99	41,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 674,00	5 845,52	25,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	84,18	30,06
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 617,80	32,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 505,00	1 012,03	28,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	907,83	45,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	6 755,42	32,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 051,00	5 983,00	74,31



80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 048,17	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 048,17	0,00	0,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>617 263,30</b>	<b>263 036,42</b>	<b>42,61</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 522,00	37 128,00	47,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 618,51	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 815,03	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 328,00	5 440,85	85,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 808,00	7 334,28	49,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 553,02	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,31	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 054,00	1 042,96	50,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 191,24	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,22	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 119,82	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	741,15	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	102 434,64	56,91
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 019,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 121,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	7 052,37	39,18
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 507,90	36,35
	4307	Zakup usług pozostałych	7 437,50	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 312,50	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	293,42	36,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 679,00	99 802,00	76,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 611 422,00</b>	<b>2 099 171,00</b>	<b>80,38</b>
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 299 990,00</b>	<b>100,00</b>
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 300 000,00	1 299 990,00	100,00
85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>16 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00	0,00	0,00
85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 289 200,00</b>	<b>799 181,00</b>	<b>61,99</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 401,00	7 088,00	46,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 273 799,00	792 093,00	62,18
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 133 568,00</b>	<b>4 068 453,78</b>	<b>50,02</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 838 980,00</b>	<b>3 448 762,02</b>	<b>50,43</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 165 025,00	451 647,00	38,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 216,56	45,95
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 360,00	22 440,00	63,46
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	2 640,00	63,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 195,00	1 452 330,08	49,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 969,00	38 658,72	33,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 236,00	664,39	29,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 405,00	78,16	3,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	600,00	4,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 695,00	332 195,42	55,21
	4220	Zakup środków żywności	341 275,00	170 518,93	49,97
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00	34 675,57	59,27
	4260	Zakup energii	141 335,00	82 720,80	58,53
	4270	Zakup usług remontowych	77 515,00	48 834,99	63,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	22 850,00	51,93
	4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00	56 720,64	49,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176,00	2 362,63	45,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 511,00	207,80	1,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 720,00	86 040,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 062,00	6 030,00	49,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	926,00	50,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 870,00	77,40
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 677,00	14 183,69	44,78
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	625,00	443,66	70,99
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 396,00	52,19	3,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 315,79	98,82
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>517 318,00</b>	<b>259 722,00</b>	<b>50,21</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	517 318,00	259 722,00	50,21
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>749 092,00</b>	<b>352 335,76</b>	<b>47,04</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	443,20	31,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 888,00	197 523,98	45,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 441,00	34 820,89	95,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 889,00	43 319,74	54,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 070,00	5 199,60	46,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 718,00	28,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	28 663,92	43,10
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 760,00	8 879,44	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 082,33	6,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 063,00	59,06
	4300	Zakup usług pozostałych	27 349,00	11 377,53	41,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 632,70	54,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	110,00	16,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	279,00	23,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 363,00	11 521,56	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	2 400,00	46,15
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	27,72	86,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	78,15	41,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	195,00	5,64
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 178,00</b>	<b>7 634,00</b>	<b>27,09</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 178,00	7 634,00	75,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 703 847,50</b>	<b>1 328 239,85</b>	<b>49,12</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>193 574,00</b>	<b>96 788,00</b>	<b>50,00</b>
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	79 707,00	39 854,00	50,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 867,00	56 934,00	50,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>234 803,50</b>	<b>116 569,13</b>	<b>49,65</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 970,00	62 756,69	50,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 386,40	97,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 254,00	12 384,12	53,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 297,00	1 697,29	51,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	19 494,00	65,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 512,50	18,25	0,19
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	184,50	36,90
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	9 897,67	33,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	711,01	71,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	39,20	2,80
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 275 470,00</b>	<b>1 114 882,72</b>	<b>49,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 185,54	52,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 641,00	726 828,16	45,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 731,00	121 730,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 764,00	135 659,97	44,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	16 349,45	40,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 943,00	33,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	39 037,35	62,96
	4260	Zakup energii	16 000,00	6 464,81	40,41
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 513,00	42,03
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 144,96	42,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 126,10	35,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 570,00	39,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 360,00	43 020,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 754,00	1 882,00	50,13
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	47,00	47,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,59	98,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	358,60	9,96
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 140 517,00</b>	<b>530 302,32</b>	<b>46,50</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 125 412,00</b>	<b>517 545,32</b>	<b>45,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	411,99	28,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 927,00	337 898,72	41,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 914,00	55 889,22	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	64 295,83	46,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 885,00	4 947,17	41,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	125,00	4,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 394,00	6 567,48	28,07

	4220	Zakup środków żywności	450,00	119,48	26,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	2 985,98	22,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	350,00	25,93
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 848,24	42,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 881,73	63,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	97,48	8,86
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	53,00	11,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 712,00	34 199,00	81,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	875,00	48,61
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 705,00</b>	<b>7 357,00</b>	<b>75,81</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 705,00	7 357,00	75,81
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 739 956,00</b>	<b>2 387 913,26</b>	<b>35,43</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 843 962,00</b>	<b>1 333 350,38</b>	<b>46,88</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 760,00	43 053,17	43,16
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 330,00	9 782,00	32,25
	3110	Świadczenia społeczne	2 088 661,00	963 474,10	46,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 223,00	37 504,41	50,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 986,00	5 615,25	93,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 950,00	39 632,06	46,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 311,00	4 357,71	35,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	199 380,33	52,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 742,00	11 537,29	34,19
	4220	Zakup środków żywności	500,00	12,56	2,51
	4260	Zakup energii	13 280,00	9 068,37	68,29
	4300	Zakup usług pozostałych	7 705,00	4 330,50	56,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 134,69	64,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 913,00	1 142,55	23,26
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 657 095,00</b>	<b>905 114,88</b>	<b>24,75</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	18 097,63	56,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 291,00	92 145,66	43,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 810,00	449 269,02	43,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	67 321,15	91,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 220,00	87 709,33	48,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 429,00	7 617,09	29,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 700,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 454,02	73,64
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	28 920,91	28,92
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	2 452,49	40,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	32,40	0,54
	4260	Zakup energii	110 000,00	53 864,67	48,97
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 540,00	45,29
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 819,75	47,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 887,21	68,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	894,29	29,81
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 189,36	47,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 357,00	23 518,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 288,00	1 518,00	46,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 196,40	73,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	6 967,50	0,82
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 299,00</b>	<b>149 448,00</b>	<b>71,75</b>
	3119	Świadczenia społeczne	14 985,00	14 985,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 360,00	38 947,90	78,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065,00	3 207,48	78,90
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 129,00	5 127,05	99,96
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423,00	422,23	99,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 758,00	6 986,97	71,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	575,42	71,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 261,00	980,44	77,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	80,72	77,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 207,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	0,00	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 975,00	13 447,34	84,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	1 107,43	84,15
	4267	Zakup energii	4 065,00	644,78	15,86
	4269	Zakup energii	335,00	53,10	15,85
	4307	Zakup usług pozostałych	82 196,00	56 985,66	69,33
	4309	Zakup usług pozostałych	6 769,00	4 692,94	69,33
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 217,00	46,33	2,09
	4419	Podróże służbowe krajowe	183,00	3,81	2,08
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 065,64	74,21
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118,00	87,76	74,37
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 000,00</b>	<b>8 320,48</b>	<b>9,35</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>69 000,00</b>	<b>8 320,48</b>	<b>12,06</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 003,41	25,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	200,40	3,34
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 616,67	65,42
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 500,00	29,17
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 823,00</b>	<b>33 749,52</b>	<b>40,75</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>31 823,00</b>	<b>14 257,52</b>	<b>44,80</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 840,00	17,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 001,57	91,05
	4260	Zakup energii	14 000,00	10 115,95	72,26
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	1 300,00	34,67
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>51 000,00</b>	<b>19 492,00</b>	<b>38,22</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	13 000,00	39,39
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 492,00	81,15
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>74 381 652,49</b>	<b>31 611 264,81</b>	<b>42,50</b>

























Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		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	0,00	33 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39	0,04	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 492,00	6 492,00	6 492,00	0,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,02	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>70 830 736,00</b>	<b>74 381 652,49</b>	<b>31 611 264,81</b>	<b>31 143 485,89</b>	<b>26 172 466,29</b>	<b>20 145 777,75</b>	<b>6 026 688,54</b>	<b>3 123 750,14</b>	<b>1 364 595,77</b>	<b>345 956,77</b>	<b>0,00</b>	<b>136 716,92</b>	<b>467 778,92</b>	<b>467 778,92</b>	<b>410 463,13</b>	<b>42,50</b>	<b>100,00</b>		



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 175/2020  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 29 lipca 2020 r.

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

Informacja sporządzona została na podstawie sprawozdań finansowych:

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

Uchwałą nr IX/151/2019 z 13 grudnia 2019 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2030. W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego. Na jej wielkość miały wpływ zmiany budżetowe dokonywane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.

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

- X/159/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.,
- 136/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- 142/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 marca 2020 r.,
- XI/161/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
- XII/178/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 r.,
- 161/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 czerwca 2020 r.,

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

W wyniku ww. zmian zmianie uległ wynik budżetu.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu w wysokości 71.461.618,17 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 65.842.197,73 zł,
  - majątkowe w wysokości 5.619.420,44 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 74.381.652,49 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 64.963.628,87 zł,
  - majątkowe w wysokości 9.418.023,62 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 2.920.034,32 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości 36.733.663,99 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 35.102.502,48 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 1.631.161,51 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 31.611.264,81 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 31.143.485,89 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 467.778,92 zł,
- 3) nadwyżka budżetu w wysokości 5.122.399,18 zł.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2020-2030 i obejmuje spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych:

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

W I półroczu 2020 r. z tytułu spłat rat kredytowych i pożyczki przypadających do spłaty w 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 555.044,00 zł oraz odsetek od kredytów i pożyczki 136.716,92 zł.

Zadłużenie Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 30.06.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach ubiegłych wyniosło 8.215.000,00 zł, z tego wobec:

<b>Bank</b>	<b>Zadłużenie, spłata</b>
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 5.540.000 zł na okres 10 lat	<i>1.385.000 zł z terminem spłaty w 2022 r. w ratach rocznych po 554.000 zł</i>
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 3.580.000 zł	<i>3.030.000 zł z terminem spłaty w latach 2015-2028 r. w ratach rocznych, z tego w latach 2015-2022 po 100.000 zł, w 2023 r. – 470.000 zł, w latach 2024-2028 po 462.000 zł</i>
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 2.800.000 zł na okres 10 lat	<i>3.800.000 zł z terminem spłaty w latach 2020-2029 w ratach rocznych po 400.000 zł</i>
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 1.200.000 zł na okres 10 lat	

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

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

Zmiany w budżecie w I półroczu 2020 r. dokonywane były w sposób ostrożny z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę skutki ekonomiczne wywołane pandemią dokonano w I półroczu korekty wielkości planowanych do osiągnięcia w 2020 r. dochodów, zachowując realność ich wykonania. Relacja o której mowa w w/w artykule zostaje zachowana w kolejnych latach.

W 2020 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego zaplanowała do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

### 1) Wydatki bieżące:

- „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.*” Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie realizowane jest w latach 2018-2021. Plan wydatków – 1.468,95 zł, wykonanie – 1.468,95 zł.

- „*Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap*” – w dniu 9 października 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Celem projektu realizowanego przez Powiat Aleksandrowski jest podniesienie w terminie do 31.12.2020r. jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Technikum Nr 1 i Technikum Nr 2, Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 i Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wysokiej jakości stażach i praktykach zawodowych u pracodawców., którzy zostaną włączeni w przygotowanie wysokiej jakości kształcenia praktycznego. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami MEN.

Wsparciem zostały objęte dwie szkoły tj. Zespół Szkół Nr 1 oraz Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. W 2019 r. uczniowie wymienionych szkół uczestniczyli w kursach takich jak: „Operator wózków jezdniowych”, „Spawanie metodą TIG”, „Spawanie metodą MAG”, „Obsługa kas fiskalnych z terminalem kart płatniczych z fakturowaniem”, „Profesjonalna obsługa klienta – skuteczne techniki sprzedaży i negocjacji” oraz „Kosmetyczny I stopnia”. W 2020r. uczniowie uczestniczyli w następujących kursach i szkoleniach: „Kurs z cateringu”, „Kurs z carvingu”, „Kurs barmański”, „Kurs kelnerski”, „kurs rezydent biur podróży”, „Kurs akademii druku 3D”, tym samym nabyli, podnieśli, uzupełnili wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje oraz uaktualnili swoją wiedzę uczestnicząc w studiach podyplomowych: „Rachunkowość i podatki od podstaw” i „Doradztwo zawodowe” oraz kursach i szkoleniach: „System rezerwacyjny MerlinX”, „Obsługa maszyn sterowanych numerycznie – operator-programista”. W ramach projektu zakupiono wyposażenie pracowni gastronomicznej, kelnerskiej, technologicznej, ekonomicznej, organizacji usług kelnerskich w Technikum nr 2 w ZS Nr 2 i pracowni dla zawodu technik obsługi turystycznej, informatycznej, maszyn i warsztatów szkolnych w Technikum Nr 1 w ZS Nr 1. Wyposażenie pracowni szkolnych dokonywane jest na podstawie indywidualnego zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia. Do pracowni gastronomicznej w Technikum Nr 2 zakupiono: 1.ekspres ciśnieniowy- kolbowy Do pracowni technologicznej w Technikum Nr 2 zakupiono: 1.zmywarka, 2.chłodziarka-zamrażarka, 3. urządzenie do gotowania w niskich temperaturach. Do pracowni ekonomicznej tech.Nr 2 zakupiono: 1.laptop z oprogramowaniem; Do pracowni organizacji usług kelnerskich w Technikum Nr 2 zakupiono: 1. projektor multimedialny; 2. ekran do projektora multimedialnego; 3. Uchwyt do projektora multimedialnego; Do pracowni informatycznej w Technikum Nr 1 zakupiono: 1. zestaw komputerowy, 2. drukarka 3D, 3. tablica multimedialna Do pracowni maszyn w Technikum Nr 1 zakupiono: 1.nawigacja agrotrońniczna. Do warsztatów szkolnych w Tech. Nr 1 zakupiono: 1.kosiarka bijakowa tylna Do pracowni dla zawodu technik obsługi turystycznej Tech.Nr1 zakupiono: 1.kasa fiskalna.

- wartość zadania – 529.662,50 zł

- dofinansowanie – 450.213,12 zł

- wkład własny Powiatu – 79.449,38 zł

- wykonanie na 30.06.2020 r. – 74.552,47 zł

- „Dobry zawód to przyszłość – II edycja” – w dniu 17 kwietnia 2020r została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie Ogólne. Okres realizacji projektu 01.09.2020 do 31.12.2022r. Celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 84 uczniów szkół: SPS Nr 4 w Alek.Kuj, LO w Ciechocinku i II LO w ZS Nr 2 w Alek. Kuj. oraz podniesienie kompetencji 7 nauczycieli ww. szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematycznych, języków obcych, informatyki, narzędzi TIK. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów II LO w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno -zawodowego. W ramach projektu 7 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie szkoleń i studiów podyplomowych. Szkoły które wezmą udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz w sprzęt do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Do wyposażenia zostaną również pracownie przedmiotowe.

- wartość całkowita – 239.649,39 zł

- dofinansowanie – 227.666,92 zł

- wkład własny powiatu – 11.982,47 zł.

- „Rodzina w Centrum 2” Projekt współfinansowany jest 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. Plan – 208.299,00 zł, wykonanie – 149.448,00 zł

## 2) Wydatki majątkowe

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie realizowane jest w latach 2018-2021. Plan wydatków – 1.429.227,62 zł, wykonanie – 403.495,63 zł.

- „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do Urzędu Marszałkowskiego 14 maja 2020 r. w odpowiedzi na ogłoszenie naboru o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RRO WK-P na lata 2014-2020, Nr konkursu RPKP.06.01.02-IZ.00-04-381/20 w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną RPO WK-P na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim z wyposażeniem. Projekt będzie realizowany przy ul. Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Głównym celem realizacji projektu jest przejście od instytucjonalnej pieczy zastępczej do usług świadczonych w lokalnej społeczności, poprzez budowę nowego budynku, w którym będzie znajdować się Placówka Socjalizacyjna. Celem utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci, a także dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów, uwzględniając przede wszystkim wymagania zapewnienia dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej.

Zakres projektu obejmuje następujące działania:

- 1.Prace budowlane – instalacyjne:
2. Zakup wyposażenia ruchomego:
3. Zagospodarowanie terenu:
4. Nadzór inwestorski,
5. Promocja projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie od lipca 2020 r. do marca 2021.

Całkowity koszt brutto inwestycji wyniesie 1.797.876,98 zł, w tym koszty kwalifikowalne 1.795.376,98 zł, a koszty niekwalifikowane 2.500,00 zł. Powiat Aleksandrowski wnioskuję o dofinansowanie w wysokości 95,00% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji, tj. 1.705.608,12 zł, w tym z EFRR 85,00%, tj. 1.526.070,43 zł oraz z Budżetu Państwa 10,00%, tj. 179.537,69 zł.

Poniesione koszty w 2020 roku na „Budowę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem” to:

- Przyłącze do sieci gazowej – 2.029,50 zł
- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - studium wykonalności 4.920,00 zł
- Dziennik budowy – 18,00 zł

Ze względu na późny termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji związanej z budową placówki socjalizacyjnej Zarząd Powiatu w miesiącu lipcu wniósł do Rady Powiatu o wydłużenie okresu zakończenia jej budowy do roku 2021. W roku 2020 inwestycja zostanie rozpoczęta i jej finansowanie nastąpi ze środków własnych Powiatu w wysokości 900.000 zł. W roku 2021 do poniesienia zostanie pozostała kwota w wysokości 1.070.400 zł. Całkowita wartość tej inwestycji realizowanej w latach 2019-2021 wyniosłaby ok. 2.000.000 zł. W ramach złożonego wniosku Zarząd ubiega się o dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowalnych projektu.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek –Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2.” Środki pochodzić będą z dotacji z Gminy Waganiec - 155.000 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 745.000 zł, dochody własne - 590.000 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II.” Środki pochodzić będą z dotacji z Gminy Koneck - 50.000 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 270.000 zł, dochody własne - 220.000 zł.

W I półroczu 2020 r. dokonano również aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata następne biorąc pod uwagę ograniczone możliwości osiągnięcia dochodów z mienia powiatu oraz skutki wynikające z uregulowań prawnych.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64	
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	9 452 265,00	190 279,13	24 060 466,00	13 956 108,04	8 333 263,59	0,00	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82	
Plan 3 kw. 2019	66 191 222,70	58 070 160,19	9 915 943,50	185 411,00	25 248 764,00	14 194 407,69	8 525 634,00	0,00	8 121 062,51	100 500,00	8 020 562,51	
Wykonanie 2019	68 071 263,47	60 046 129,66	10 498 853,00	215 376,68	25 736 749,00	14 555 989,80	9 039 161,18	0,00	8 025 133,81	37 684,55	7 987 449,26	
2020	71 461 618,17	65 842 197,73	10 100 000,00	190 000,00	30 561 664,00	15 442 617,26	9 547 916,47	0,00	5 619 420,44	100 500,00	5 518 920,44	
2021	64 855 142,54	63 873 466,09	10 500 000,00	200 000,00	29 383 719,00	14 289 747,09	9 500 000,00	0,00	981 676,45	800 000,00	181 676,45	
2022	66 450 000,09	66 400 000,09	10 720 000,00	210 000,00	31 610 253,00	14 309 747,09	9 550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	66 850 000,09	66 800 000,09	10 960 000,00	220 000,00	31 680 253,00	14 329 747,09	9 610 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	67 558 466,09	67 508 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	67 573 466,09	67 523 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	68 863 466,09	68 813 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	69 818 466,09	69 768 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	71 043 466,09	70 993 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	72 338 466,09	72 288 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	73 703 466,09	73 653 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	29 537 006,21	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00	
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	0,00	167 562,23	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00	
Plan 3 kw. 2019	71 258 503,70	57 173 448,55	33 976 369,01	176 575,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	14 085 055,15	12 885 055,15	285 000,00	
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00	
2020	74 381 652,49	64 963 628,87	38 279 135,00	347 913,00	0,00	286 450,00	0,00	0,00	9 418 023,62	9 418 023,62	70 000,00	
2021	63 421 142,54	62 439 466,09	38 099 242,00	338 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	981 676,45	981 676,45	0,00	
2022	64 798 466,09	63 698 466,09	38 299 242,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2023	65 563 466,09	64 313 466,09	38 499 242,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2024	66 253 466,09	65 273 466,09	0,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	
2025	66 331 466,09	66 281 466,09	0,00	359 896,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	67 429 466,09	67 379 466,09	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	68 576 466,09	68 526 466,09	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	70 143 466,09	70 093 466,09	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	71 538 466,09	71 488 466,09	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	72 903 466,09	72 853 466,09	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00
Wykonanie 2018	582 792,85	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	2 800 000,00	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 067 281,00	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	1 200 000,00	4 380 569,92	1 514 894,99	3 118 562,01	2 352 386,01
Wykonanie 2019	-215 267,74	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	215 267,74
2020	-2 920 034,32	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	126 861,70	3 337 118,27	2 793 172,62
2021	1 434 000,00	1 054 000,00	3 631 477,87	0,00	0,00	3 631 477,87	0,00	0,00	0,00
2022	1 651 534,00	1 054 000,00	4 011 477,87	0,00	0,00	4 011 477,87	0,00	0,00	0,00
2023	1 286 534,00	870 000,00	4 609 011,87	0,00	0,00	4 609 011,87	0,00	0,00	0,00
2024	1 305 000,00	862 000,00	5 025 545,87	0,00	0,00	5 025 545,87	0,00	0,00	0,00
2025	1 242 000,00	862 000,00	5 468 545,87	0,00	0,00	5 468 545,87	0,00	0,00	0,00
2026	1 434 000,00	862 000,00	5 848 545,87	0,00	0,00	5 848 545,87	0,00	0,00	0,00
2027	1 242 000,00	862 000,00	6 420 545,87	0,00	0,00	6 420 545,87	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	862 000,00	6 800 545,87	0,00	0,00	6 800 545,87	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	400 000,00	6 838 545,87	0,00	0,00	6 838 545,87	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	7 238 545,87	0,00	0,00	7 238 545,87	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 342,93	791 211,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 850,93	766 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 477,87	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 011,87	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 545,87	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 545,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 545,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 545,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662 545,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 545,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 545,87	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6	6.1	7.1			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	2 865 674,93	8 854 176,00	0,00	896 711,64	8 395 843,57	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	7 717 688,19	8 854 176,00	0,00	4 455 353,88	11 954 485,81	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 477,87	7 688 000,00	0,00	878 568,86	8 596 257,05	
2021	x	x	x	x	4 011 477,87	6 634 000,00	0,00	1 434 000,00	5 065 477,87	
2022	x	x	x	x	4 609 011,87	5 580 000,00	0,00	2 701 534,00	6 713 011,87	
2023	x	x	x	x	5 025 545,87	4 710 000,00	0,00	2 486 534,00	7 095 545,87	
2024	x	x	x	x	5 468 545,87	3 848 000,00	0,00	2 235 000,00	7 260 545,87	
2025	x	x	x	x	5 848 545,87	2 986 000,00	0,00	1 242 000,00	6 710 545,87	
2026	x	x	x	x	6 420 545,87	2 124 000,00	0,00	1 434 000,00	7 282 545,87	
2027	x	x	x	x	6 800 545,87	1 262 000,00	0,00	1 242 000,00	7 662 545,87	
2028	x	x	x	x	6 838 545,87	400 000,00	0,00	900 000,00	7 700 545,87	
2029	x	x	x	x	7 238 545,87	0,00	0,00	800 000,00	7 638 545,87	
2030	x	x	x	x	8 038 545,87	0,00	0,00	800 000,00	8 038 545,87	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,06%	4,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,47%	10,56%	x	x	x	x
2020	3,57%	3,60%	3,80%	10,68%	12,77%	TAK	TAK
2021	3,31%	3,40%	5,01%	5,58%	7,67%	TAK	TAK
2022	2,94%	5,47%	5,57%	4,37%	6,46%	TAK	TAK
2023	2,50%	4,97%	5,06%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2024	1,89%	3,46%	3,53%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2025	2,99%	3,02%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2026	1,84%	2,17%	x	4,00%	4,91%	TAK	TAK
2027	1,77%	1,84%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,30%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2029	1,00%	1,13%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2030	0,53%	1,10%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	233 079,97	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	242 120,32
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	927 057,02	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09
Plan 3 kw. 2019	1 064 232,53	1 054 232,53	1 027 590,04	6 337 659,51	6 337 659,51	6 337 659,51	1 669 441,59	1 669 441,59	1 111 898,20
Wykonanie 2019	911 199,85	893 437,92	861 832,70	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	825 105,46
2020	2 953 830,42	2 943 830,42	2 872 597,13	2 264 843,44	2 264 843,44	2 264 843,44	3 594 799,18	3 594 799,18	2 999 458,27
2021	59 223,44	59 223,44	53 042,85	480 656,90	480 656,90	480 656,90	61 619,94	61 619,94	53 042,85
2022	0,00	0,00	0,00	19 058,28	19 058,28	19 058,28	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 265 317,32	5 265 317,32	3 315 628,88	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	67 407,82	67 407,82	38 776,54	1 128 876,74	1 061 468,92	67 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 622 128,15	7 622 128,15	6 337 659,51	2 781 205,11	1 309 441,59	1 471 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 778 256,08	5 778 256,08	4 896 530,48	1 855 796,19	975 094,11	880 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 129 227,62	3 129 227,62	2 064 843,44	5 828 378,72	669 151,10	5 159 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	480 656,90	480 656,90	480 656,90	542 276,84	61 619,94	480 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 421,50	22 421,50	22 421,50	22 421,50	0,00	22 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 132 719,16	5 828 378,72	542 276,84	22 421,50	0,00	8 132 719,16
1.a	- wydatki bieżące				1 452 003,14	669 151,10	61 619,94	0,00	0,00	1 452 003,14
1.b	- wydatki majątkowe				6 680 716,02	5 159 227,62	480 656,90	22 421,50	0,00	6 680 716,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 094 665,16	3 798 378,72	542 276,84	22 421,50	0,00	6 094 665,16
1.1.1	- wydatki bieżące				1 452 003,14	669 151,10	61 619,94	0,00	0,00	1 452 003,14
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	6 020,25	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00	6 020,25
1.1.1.2	Rodzina w Centrum 2 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	676 671,00	208 299,00	0,00	0,00	0,00	676 671,00
1.1.1.3	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II - Celem projektu jest podniesienie w terminie od 1 września 2019 roku do 31.12.2020 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	529 662,50	279 910,85	0,00	0,00	0,00	529 662,50
1.1.1.4	Dobry zawód to przyszłość II edycja - Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	239 649,39	179 472,30	60 177,09	0,00	0,00	239 649,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 642 662,02	3 129 227,62	480 656,90	22 421,50	0,00	4 642 662,02
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	2 913 062,02	1 429 227,62	480 656,90	22 421,50	0,00	2 913 062,02
1.1.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2020	1 729 600,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 729 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 038 054,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 054,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 038 054,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 054,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyńna o numerze JN1 01020809 w km 0+107 etap II - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2019	2020	545 800,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	545 800,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Przebudowa drogi powiatowe	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2019	2020	1 492 254,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 254,00

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sporządził informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2020 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.