

**UCHWAŁA NR 421/2022
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

**w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego
za I półrocze 2022 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. 2022 r., poz. 1526) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.¹⁾) uchwała się następuje:

§ 1. Sporządza się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2022 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 2022 r. w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wicestarosie Aleksandrowskiemu.

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

Wicestarosta Aleksandrowski

Adam Potaczek

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1535.1773.1236.1535.1927.1981.2054.2270. Dz.U.2022.583.655.1079.1283.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 421/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2022 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 2022 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Sprawozdanie sporządzone zostało 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.

W sprawozdaniu wykorzystano również część opisową z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,
- Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,
- Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolionie,
- Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,
- Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Szkoły Podstawowa Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim,

Dane w sprawozdaniu 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 2022 roku oraz poniesionych wydatkach w tym samym okresie,

w drugiej informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

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

Uchwałą nr XXVIII/287/2021 z 13 grudnia 2021 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwaliła budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 w następującej wysokości:

1) dochody budżetu w wysokości 70.084.225,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 68.169.367,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1.914.858,00 zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości 70.084.225,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 67.247.656,00 zł,
- majątkowe w wysokości 2.836.569,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu w wysokości 82.971.073,43 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 69.342.766,81 zł,
- majątkowe w wysokości 13.628.306,62 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości 83.949.380,24 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 68.204.952,93 zł,
- majątkowe w wysokości 15.744.427,31 zł,

3) deficyt budżetu w wysokości – 978.306,81 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

1) dochody budżetu w wysokości – 40.721.806,73 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 38.289.946,98 zł,
- majątkowe w wysokości – 2.431.859,75 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości – 34.665.315,73 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 33.937.785,32 zł,
- majątkowe w wysokości – 727.530,41 zł,

3) nadwyżka budżetu w wysokości – 6.056.491,00 zł.

Na dodatni wynik miał wpływ niski procent zrealizowanych wydatków na zadania inwestycyjne i remonty bieżące. W II półroczu zostaną zakończone prace i nastąpią płatności.

**Informacja o nadwyżce/deficycie
Stan na 30.06.2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	82 971 073,43	40 721 806,73
Dochody bieżące	69 342 766,81	38 289 946,98
Dochody majątkowe, w tym:	13 628 306,62	2 431 859,75
dochody ze sprzedaży majątku	269 833,74	148 460,71
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	83 949 380,24	34 665 315,73
Wydatki bieżące	68 204 952,93	33 937 785,32
Wydatki majątkowe	15 744 427,31	727 530,41
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-978 306,81	6 056 491,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 137 813,88	4 352 161,66
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	11 895 173,58	11 895 173,58
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 063 659,75	5 063 659,75
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	197 513,83	197 513,83
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 634 000,00	6 634 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	10 916 866,77	10 389 866,77
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 054 000,00	527 000,00
inne cele	9 862 866,77	9 862 866,77

Zmiany w budżecie w I półroczu 2022 r. dokonywane były w sposób ostrożny z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę skutki ekonomiczne wywołane pandemią oraz rosnącą inflacją na bieżąco dokonywane są korekty wielkości planowanych do osiągnięcia w 2022 r. dochodów, zachowując realność ich wykonania. Wydatki bieżące realizowane są również w wysokości niezbędnej zapewniającej ciągłość działania jednostek. Zarząd Powiatu na bieżąco monitoruje wykonanie budżetu.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
FINANSOWANIE DEFICYTU, z tego:	978 306,81	0,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	780 792,98	0,00
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	197 513,83	0,00

Przychody w ogólnej kwocie 11.895.173,58 zł pochodzą z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 21.498,56 zł (kwota niewydatkowanych w 2021 r. środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska),

2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 176.015,27 zł (kwota niewydatkowanych w 2021 r. środków związanych z realizacją projektu "Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap"),

3) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 6.634.000,00zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.063.659,75 zł,

i przeznacza się je na:

1) pokrycie deficytu w roku 2022 r. w wysokości 978.306,81 zł (środki pochodzące z wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich - 780.792,98, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 21.498,56 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 176.015,27 zł),

2) rozchody z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2022 r. w wysokości 1.054.000,00 zł (środki pochodzące z wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich),

3) inne rozchody - zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 9.862.866,77 zł.

Zobowiązania Powiatu na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 6.107.000,00 zł. Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 573.713,85 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w lipcu 2022 r., dotyczące pochodnych od wynagrodzeń i opłat za usługi. W I półroczu z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 527.000,00 zł oraz odsetek od kredytów 147.824,76 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Powiatu (Rb-27S) wynoszą 748.108,54 zł, w tym zaległości – 477.050,24 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, karami umownymi od wykonawców usług za nieterminowe wykonanie zadania. 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 – 3.722.944,72 zł,
- należności wymagalne – 443.870,06 zł,
- pozostałe należności – 52.953,59 zł (w tym: nienależnie pobrane zasiłki dla bezrobotnych, stypendiów 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).

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Zarządu oraz Rady Powiatu Aleksandrowskiego w I półroczu 2022 r.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXIX/292/2022	05.01.2022	10 707 275,88		12 139 503,88	1 432 228,00
2	XXX/294/2022	07.02.2022	221 591,00	108 198,00	2 281 020,32	1 189 320,51
3	368/2022	31.03.2022	5 820,00		91 448,00	85 628,00
4	XXXI/312/2022	31.03.2022	1 138 531,84	656 073,00	1 946 497,30	1 464 038,46
5	375/2022	07.04.2022	9 000,00		9 000,00	
6	381/2022	22.04.2022			105 198,00	105 198,00
7	XXXII/324/2022	10.06.2022	1 818 838,78	384 480,08	2 102 854,09	668 495,39
8	398/2022	14.06.2022	107 969,01	8 324,00	163 724,01	64 079,00
9	XXXIII/331/2022	30.06.2022	34 897,00		121 168,00	86 271,00
	OGÓLEM:		14 043 923,51	1 157 075,08	18 960 413,60	5 095 258,36

I. DOCHODY

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. dochodami powiatu są:

- dochody własne;
- subwencja ogólna;
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami powiatu mogą być:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Planowane dochody w wysokości 82.971.073,43 zł, wykonano w 49,08% tj. na kwotę 40.721.806,73 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 2022 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 13.12.2021 r. uległ zwiększeniu o 12.886.848,43 zł.

Na kwotę zmian planowanych dochodów składają się:

1) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 §6090 - zwiększenie o kwotę 10.706.775,88 zł. W związku z przyznaniem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, programu realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na cele związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego o łącznej długości 8.9135 km.”, wprowadzono do budżetu środki na poniższe inwestycje:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+400 do km 11+808” – 2.375.920,79 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727” – 3.476.398,63 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00” – 4.854.456,46 zł.

2) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 §2690 - zwiększenia o kwotę 500 zł dokonano w związku z otrzymaniem Decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.7.13.2021.JC z dnia 23.12.2021 r. przyznającej Powiatowemu Urzędowi Pracy w Aleksandrowie Kujawskim środki z przeznaczeniem na finansowanie zadania określonego w art.

15zże⁴ o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) - koszty obsługi. W dniu 22.12.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, i nadające Staroście, zgodnie z §7 ust. 1a nowelizowanego rozporządzenia, uprawnienie do udzielenia jednokrotnie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedstawicielom określonych branż, na zasadach określonych w art. 15zże⁴ 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. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą COVID-19, oraz umożliwiające przedsiębiorcom składanie wniosków na ten cel od 01.01.2022 r. do 15.04.2022 r. Przyznane środki na koszty obsługi zadania mogą być wydatkowane w wysokości 0,5% od wypłaconych kwot dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedstawicielom określonych branż.

3) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 §6257 - zwiększenia o kwotę 217.991,00 zł dokonano na podstawie złożonego wniosku końcowego rozliczającego zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I”. Dotacja powyższa wpłynęła na rachunek bankowy Powiatu w styczniu 2022 r.;

4) dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85416 §2120 - zwiększenia o kwotę 3.600,00 zł dokonano na podstawie aneksu do porozumienia zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskiem z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników;

5) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 §2310 - zmniejszenia o kwotę 108.198,00 zł dokonano w związku z niższymi do uzyskania niż zaplanowane dochodami z tytułu dotacji z gmin za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego.

6) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, §2110 – zwiększenie o kwotę 16.200,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.176) – rezerwa celowa cz.83, poz.41 ustawy budżetowej na 2022 r. (Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14.03.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2022);

7) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015, §2110 – zwiększenie o kwotę 54.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.02.2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022);

8) dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095, §6637 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 180.721,00zł planowanej do uzyskania dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (Aneks Nr 3 do Umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.28/2018 z 20.04.2018 r. oraz Aneks Nr 4 do Umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.237/2017 z 23.08.2017 r.);

9) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020, §0870 – zwiększenie o kwotę 17.583,74 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży samochodu osobowego Honda Accord;

10) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75045, §2120 – zwiększenie o kwotę 460,00 zł z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 25.02.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2022);

11) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 443.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.02.2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022);

12) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zmniejszenie o kwotę 54.971,00 zł, z tego:

a) zwiększenie o kwotę 59.602,00 zł środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1p z 24.02.2022 r.);

b) zmniejszenie o kwotę 114.573,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2022 z 16.02.2022 r. o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2022);

13) dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 158.839,54 zł, z tego:

a) rozdz. 80115, §0970 – zwiększenie o kwotę 3.911,54 zł w związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim odszkodowania za szkodę okna na sali gimnastycznej wyrządzonej przez silny wiatr;

b) rozdz. 80195, §0970 – zwiększenie o kwotę 17.126,40 zł z tytułu wpływów z przeznaczeniem na wpłatę wkładu własnego w ramach wycieczek realizowanych z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”;

c) rozdz. 80195, §2120 – zwiększenie o kwotę 137.801,60 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 68.501,60 zł - powyższą dotację otrzymano z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” – wycieczki;

- zwiększenie o kwotę 69.300,00 zł - powyższą dotację otrzymano z przeznaczeniem na realizację Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki;

14) dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 126.576,00 zł, z tego:

a) rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 24.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej na terenie powiatu (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.02.2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022);

b) rozdz. 85202, §2180 – zwiększenie o kwotę 102.476,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. Powyższe środki otrzymano zgodnie z wytycznymi na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.9.2022 z dnia 14.03.2022 r.);

15) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 57.287,56 zł, z tego:

a) rozdz. 85333, §2690 – zwiększenie o kwotę 1.847,56 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.41.3.2022.JC z 10.02.2022);

b) rozdz. 85395, §2110 – zwiększenie o kwotę 55.440,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz.1598 ze zm.) – rezerwa celowa cz.83, poz.28 ustawy budżetowej na 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 08.03.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2022);

16) dz. 855 Rodzina – zmniejszenie o kwotę 518.338,00 zł, z tego:

a) rozdz. 85510 – zmniejszenie o kwotę 535.838,00 zł, w tym:

- §0570 – zwiększenie o kwotę 2.662,00 zł w związku z otrzymanymi przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim nawiązkami sądowymi;

- §0960 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymanymi przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim darowiznami;

- §2310 – zmniejszenie o kwotę 541.500,00 zł planowanych do uzyskania dotacji z gmin związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

17) rozdz. 85595, §2057, 2059 – zwiększenie o kwotę 17.500,00 zł w związku z realizacją projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego Projekt 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

18) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 5.820,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń-luty 2022 r.). (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 22.03.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2022);

19) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85205, §2110 – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w 2022 r. przez powiaty, zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 oraz ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz.1249) oraz z załącznikiem nr 2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie na rok 2022 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28.03.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.21.2022).

20) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 p. 6050 - zwiększenie o kwotę 39.925,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397;

21) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 p. 6050 - zwiększenie o kwotę 4.255,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku 2,470 km tj. od km 8+080 do km 10+550;

22) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 p. 6050 – zmniejszenie o kwotę 44.180,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej.

23) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §0870 – zwiększenie o kwotę 51.550,00 zł z tytułu osiągniętych dochodów ze sprzedaży przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Odolionie ścinarki poboczny HONDO HSP 125. Wysoka awaryjność sprawiła, że sprzęt nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań w zakresie wydajności i skuteczności pracy wobec powyższego nastąpiła konieczność jego sprzedaży;

24) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §6300 – zwiększenie o kwotę 405.047,00 zł z tytułu zawartych umów z gminami w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Fundusz Polski Ład. Dotację otrzymano z następujących gmin:

a) Gmina Waganiec z praznaczeniem na zadanie:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km” - kwota 141.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km” – kwota 135.000,00 zł,

b) Gmina Bądkowo – z praznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km” - 75.847,00zł,

c) Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski – z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km” – kwota 53.200,00 zł,

Powyższe środki stanowią udział własny Powiatu przy realizacji w/w inwestycji;

25) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 30.122,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28.04.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2022);

26) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zwiększenie o kwotę 579.600,00 zł. W związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 19 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2866.2022.BK, zwiększono dla Powiatu część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4750.17.2022.p z 24.05.2022 r.);

27) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2700 – zwiększenie o kwotę 22.671,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.3.2022.p z 17.05.2022 r.);

28) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80115, §6630 – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł planowanej do uzyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich” (Informacja Nr KN-I-D.503.1.72.2021 z dnia 22.03.2022 r.);

29) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 11.640,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5 i ust.2, art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – rezerwa celowa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2022 r., na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie marzec – maj 2022 r. oraz symulacyjnej analizy za czerwiec 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 18.05.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2022);

30) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2110 – zwiększenie o kwotę 13.200,00 zł z przeznaczeniem na działalnością zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 25.05.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2022);

31) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2160 – zwiększenie o kwotę 33.801,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.05.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2022);

32) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510, §2160 – zwiększenie o kwotę 2.591,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty,

o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.05.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2022);

33) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510, §6257 – zwiększenie o kwotę 83.780,00 zł środków otrzymanych przez Powiat związanych z refundacją zadania „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”. Zadanie powyższe realizowane było w 2021 r.;

34) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85202, § 2130 – zwiększenie o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej niż o 20% (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8.06.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022);

35) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395, § 2110 - zwiększenie o kwotę 64.680 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz.1598 ze zm.) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8.06.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022);

36) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80153, § 2110 – zwiększenie o kwotę 8.787,01 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2022 r. Przyznana kwota stanowi 56% faktycznego zapotrzebowania jednostki (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 3.06.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2022);

37) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85202, § 2130 – zmniejszenie o kwotę 27.498,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art.87 ust.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 3.06.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2022);

38) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2700 – zwiększenie o kwotę 34.897,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.4.2022.p z 13.06.2022 r.);

39) Pozostałych zmian planu dochodów dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych.

Planowane do uzyskania w 2022 r. dochody w ogólnej kwocie 82.971.073,43 zł zrealizowano w I półroczu 2022 r. w wysokości 40.721.806,73 zł, co stanowi 49,08% planu.

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wykazuje subwencja ogólna – 45,96%, na drugim miejscu dochody własne – 29,46%, najmniejszy udział w dochodach miały dochody na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5,07%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	82 971 073,43	40 721 806,73	49,08
Dochody własne	23 049 666,94	11 998 333,46	52,05
Dotacje celowe	24 089 996,49	7 941 112,23	32,96
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 584 869,00	2 065 022,04	79,89
Subwencje	33 246 541,00	18 717 339,00	56,30

Dochody ze sprzedaży majątku przy planie 269.833,74 zł wykonano w wysokości 148.460,71 zł, co stanowi 55,02% ich planu. Na kwotę wykonanych dochodów składa się:

- sprzedaż garaży – 78.410,00 zł,
- sprzedaż samochodu osobowego honda Accord – 17.583,74 zł;
- sprzedaż zbędnych pojazdów przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Odolionie – 51.550,00 zł,
- sprzedaż złomu – 916,97 zł.

W II półroczu br. planowana jest w dalszej kolejności sprzedaż działek budowlanych i garaży.

Realizację zaplanowanych dochodów oraz ich urealnienie przewiduje się w II półroczu 2022 roku.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego wg źródeł
na dzień 30.06.2022 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	82 971 073,43	40 721 806,73	49,08
	Dochody własne	23 049 666,94	11 998 333,46	52,05
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 241 382,00	5 120 694,00	50,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	326 587,00	163 290,00	50,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 276 603,13	447 486,50	35,05
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	116,00	115,17	99,28
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 308,00	784 840,00	107,47
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	296,00	295,80	99,93
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 919,00	56 636,61	131,96
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 680,00	600,00	35,71
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 542,84	30,86
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	68 595,00	57,16
0690	Wpływy z różnych opłat	192 112,00	200 411,98	104,32
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	238 570,65	154 890,90	64,92
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	78 410,00	39,21
0830	Wpływy z usług	7 672 257,35	3 619 991,35	47,18
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350 000,00	162 291,86	46,37
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69 833,74	70 050,71	100,31
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 629,64	53 394,44	99,56
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	571,91	10 919,38	1 909,28

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 075,02	7 512,70	106,19
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 837,94	23 815,94	104,28
0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 452,67	44,53
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 435,00	44 240,90	29,41
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 390,00	77 039,60	38,44
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	246 815,28	82,27
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	38 860,83	51,81
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	295 147,56	147 424,00	49,95
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 568,00	57 568,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405 047,00	351 847,00	86,87
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 584 869,00	2 065 022,04	79,89
2057	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	367 214,00	126 055,00	34,33
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	21 005,00	7 415,00	35,30

6257	Dotacja celowa 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	1 893 601,00	1 893 601,00	100,00
6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 049,00	37 951,04	12,52
	Dotacje celowe	24 089 996,49	7 941 112,23	32,96
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 275 989,01	6 661 863,91	59,08
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	157 361,60	150 896,32	95,89
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 542 602,00	771 084,00	49,99
2160	Dotacja celowa otrzymana 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	254 792,00	254 792,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 476,00	102 476,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 706 775,88	0,00	0,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
	Subwencje	33 246 541,00	18 717 339,00	56,30
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 246 541,00	18 717 339,00	56,30

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Aleksandrowskiego
na dzień 30.06.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Ogółem dochody, z tego:	82 971 073,43	40 721 806,73	49,1
	Dochody bieżące	69 342 766,81	38 289 946,98	55,2
	Dochody majątkowe	13 628 306,62	2 431 859,75	17,8
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	16 621 485,61	10 376 785,77	62,4
	<i>dochody bieżące</i>	13 969 788,61	8 093 386,73	57,9
	<i>dochody majątkowe</i>	2 651 697,00	2 283 399,04	86,1
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 530 781,01	6 916 655,91	60,0
	<i>dochody bieżące</i>	11 530 781,01	6 916 655,91	60,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	157 361,60	150 896,32	95,9
	<i>dochody bieżące</i>	157 361,60	150 896,32	95,9
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 108 921,00	511 078,54	46,1
	<i>dochody bieżące</i>	350 825,00	121 280,50	34,6
	<i>dochody majątkowe</i>	758 096,00	389 798,04	51,4
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 281 820,00	2 027 071,00	88,8
	<i>dochody bieżące</i>	388 219,00	133 470,00	34,4
	<i>dochody majątkowe</i>	1 893 601,00	1 893 601,00	100,0
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 542 602,00	771 084,00	50,0
	<i>dochody bieżące</i>	1 542 602,00	771 084,00	50,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Dotacje związane z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych przewidziane są do uzyskania w II półroczu 2022 r. po zakończeniu prac inwestycyjnych.

Środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2022 r.

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2022 r. przeznaczonych na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	217 991,00	217 991,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 991,00	217 991,00
		6257	Dotacja celowa 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	217 991,00	217 991,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I		
720			Informatyka	303 049,00	37 951,04
	72095		Pozostała działalność	303 049,00	37 951,04
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 049,00	37 951,04
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		
801			Oświata i wychowanie	192 619,00	0,00
	80115		Technika	192 619,00	0,00
		2057	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	182 481,00	0,00
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		
		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	10 138,00	0,00

			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		
855			Rodzina	1 871 210,00	1 809 080,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 675 610,00	1 675 610,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 675 610,00	1 675 610,00
			Budowa placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - dotacja Urząd Marszałkowski		
	85595		Pozostała działalność	195 600,00	133 470,00
		2057	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	184 733,00	126 055,00
			Rodzina w Centrum 3		
		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	10 867,00	7 415,00
			Rodzina w Centrum 3		
Razem:				2 584 869,00	2 065 022,04

**Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami w I półroczu 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
020			Leśnictwo	75 000,00	38 860,83
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	38 860,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	38 860,83
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych		
600			Transport i łączność	11 329 813,88	569 838,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 329 813,88	569 838,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 706 775,88	0,00
			Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (COVID-19) - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego o łącznej długości 8.9135 km		
		6257	Dotacja celowa 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	217 991,00	217 991,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405 047,00	351 847,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km -	53 200,00	0,00

			dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km - dotacja z Gminy Waganiec	135 000,00	135 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km - dotacja z Gminy Bądkowo	75 847,00	75 847,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km - dotacja z Gminy Waganiec	141 000,00	141 000,00
720			Informatyka	303 049,00	37 951,04
	72095		Pozostała działalność	303 049,00	37 951,04
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 049,00	37 951,04
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		
750			Administracja publiczna	15 960,00	15 960,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 960,00	15 960,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 960,00	15 960,00
			Pobór wojskowy - dotacja - lekarze		
801			Oświata i wychowanie	380 420,60	131 336,32
	80115		Technika	242 619,00	0,00
		2057	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	182 481,00	0,00
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		
		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	10 138,00	0,00

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
			Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego		
	80195		Pozostała działalność	137 801,60	131 336,32
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 801,60	131 336,32
			Program "Poznaj Polskę" - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki	68 501,60	62 036,32
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN	69 300,00	69 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 099,56	147 424,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 952,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 542,00	0,00
			Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410,00	0,00
			Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	295 147,56	147 424,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	295 147,56	147 424,00

			Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	294 647,56	147 324,00
			Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP COVID-19	500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00	3 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	3 600,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	3 600,00
			Stypendia Marszałka		
855			Rodzina	2 212 083,00	1 930 360,50
	85508		Rodziny zastępcze	340 873,00	121 280,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 893,00	44 240,90
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 980,00	77 039,60
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 675 610,00	1 675 610,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 675 610,00	1 675 610,00
			Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - dotacja Urząd Marszałkowski		
	85595		Pozostała działalność	195 600,00	133 470,00
		2057	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	184 733,00	126 055,00
			Rodzina w Centrum 3		

		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	10 867,00	7 415,00
			Rodzina w Centrum 3		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 612,00	191 480,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 612,00	191 480,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 612,00	191 480,86
			Fundusz Ochrony Środowiska		
Razem:				14 801 638,04	3 066 811,55

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 r.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 800.000,00 zł, wykonanie – 985.581,77 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 246.395,36 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 739.186,41 zł.

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd - dochody dotyczą opłat za trwałe zarząd gruntów	6.504,94
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	947.157,05
§ 0760 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29.601,09
§ 0920 Odsetki od nieterminowych opłat - odsetki naliczone są od nieopłaconych w terminie należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i przekształcenia.	2.318,69

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan - 2.000,00 zł, wykonanie – 817,76 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 40,88 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 776,88 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 7.000,00 zł, wykonanie 4.338,67 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 206,84 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 3.929,97zł.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dochody osiągnięte zostały z tytułu najmu bazy noclegowej	1.650,40
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych	440,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: - zwrot przez pracowników za rozmowy telefoniczne - zwrot świadczeń dla poborowych w wojskowej służbie zastępczej	2.248,27

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan - 4.000,00 zł, wykonanie – 3.507,00 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 172,20 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 3.271,80zł.

Ogółem w I półroczu 2022 z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane dochody w wysokości 819.000,00 zł zrealizowano w wysokości 994.245,20 zł, z tego do Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 747.165,06 zł.

Z tytułu realizacji ww. zadań należności do zapłaty wynoszą: 481.815,47 zł, w tym zaległości 379.957,82 zł, nadpłaty 2.234,36 zł. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco.

Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r.:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	75 000,00	38 860,83	51,81
600	Transport i łączność	11 386 163,88	626 158,20	5,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 927,00	173 781,15	46,85
710	Działalność usługowa	1 529 600,00	674 573,01	44,10
720	Informatyka	303 049,00	37 951,04	12,52
750	Administracja publiczna	433 366,54	345 016,26	79,61
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 298 122,00	4 542 068,00	62,24
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 732 480,13	6 630 772,90	52,08
758	Różne rozliczenia	33 356 109,00	18 825 939,73	56,44
801	Oświata i wychowanie	948 245,55	445 026,40	46,93
851	Ochrona zdrowia	1 842 300,00	1 084 569,00	58,87
852	Pomoc społeczna	8 211 518,64	4 082 931,49	49,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 146,26	337 000,70	47,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00	3 600,00	100,00
855	Rodzina	3 442 833,43	2 616 077,16	75,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 612,00	191 480,86	108,42
	OGÓLEM:	82 971 073,43	40 721 806,73	49,08

DZIAŁ 010 LEŚNICTWO

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 01005 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Środki wpłyną w II półroczu br. i będą wykorzystane z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 75.000,00 zł, wykonanie – 38.860,83 zł, tj. 51,81%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 75.000,00 zł, wykonanie – 38.860,83 zł, tj. 51,81%.

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.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 11.386.163,88 zł, wykonanie – 626.158,20 zł, tj. 5,50%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 11.386.163,88 zł, wykonanie – 626.158,20 zł, tj. 5,50%.

Na kwotę dochodów składają się:

§0690 Dochody otrzymane ze sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż pasa drogowego dróg powiatowych – 3.970,20 zł,

§0830 Dochody uzyskane z wykonania usługi transportowej polegającej na przewiezieniu sprzętu medycznego na pobór wojskowy – 800,00 zł,

§0870 Dochody uzyskane ze sprzedaży środków trwałych tj. ścinarki do poboczy HONDO HSP 125 – 51.550,00 zł,

§6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan - 10.706.775,88 zł, wykonanie - 0,00 zł

W związku z przyznaniem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, programu realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na cele związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego o łącznej długości 8.9135 km.”, zaplanowano do uzyskania w II półroczu 2022 r. środki na poniższe inwestycje:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km” – 2.375.920,79 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km” – 3.476.398,63 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km” – 4.854.456,46 zł,

§6257 Dotacja celowa 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 – 217.991,00 zł, wykonanie – 217.991,00 zł

Środki otrzymano na podstawie złożonego wniosku końcowego rozliczającego zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I”. Dotacja powyższa wpłynęła na rachunek bankowy Powiatu w styczniu 2022 r.;

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

Plan - 405.047,00 zł, wykonanie – 351.847,00 zł

Dotacje otrzymano z tytułu zawartych umów z gminami w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Fundusz Polski Ład, min z: Gminy Waganiec z przeznaczeniem - 276.000,00 zł, Bądkowo - 75.847,00 zł. Powyższe środki stanowią udział własny Powiatu przy realizacji w/w inwestycji;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 370.927,00 zł, wykonanie – 173.781,15 zł, tj. 46,85%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 370.927,00 zł, wykonanie – 173.781,15 zł, tj. 46,85%.

W tym:

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

Plan – 116,00 zł, wykonanie – 115,17 zł.

§0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan - 296,00 zł, wykonanie – 295,80 zł.

§0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan - 54.315,00 zł, wykonanie – 29.714,280 zł.

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

Plan - 200.000,00 zł, wykonanie – 78.410,00 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów składa się sprzedaż garaży. W II półroczu br. planowana jest w dalszej kolejności sprzedaż działek budowlanych i garaży.

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

Plan - 116.200,00 zł, wykonanie – 65.245,90 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.529.600,00 zł, wykonanie 674.573,01 zł, tj. 44,10%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 1.049.800,00 zł, wykonanie – 423.784,01 zł, tj. 40,37%.

W tym:

§0830 wpływy z usług geodezyjnych

Plan – 850.000,00 zł, wykonanie – 353.184,01 zł,

§2110 Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan – 199.800,00 zł, wykonanie – 70.600,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 479.800,00 zł, wykonanie – 250.789,00 zł, tj. 52,27%

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan – 303.049,00 zł, wykonanie – 37.951,04 zł, tj. 12,52%

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 303.049,00 zł, wykonanie – 37.951,04 zł, tj. 12,52%

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 2018-2022.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 433.366,54 zł, wykonanie – 345.016,26 zł, tj. 79,61%.

Na w/w dochody składają się:

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

Plan – 81.100,00 zł, wykonanie – 55.205,00 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 – 15.960,00 zł, wykonanie – 15.960,00 zł,

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

Plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 246.815,28 zł,

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

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 1.542,84 zł

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

Plan – 9.000,00 zł, wykonanie – 2.748,92 zł,

§0870 wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego Honda Accord

Plan – 17.583,74 zł, wykonanie – 17.583,74 zł,

§0940 wpływy z lat ubiegłych

Plan – 394,48 zł, wykonanie – 394,48 zł,

§0950 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 3.028,32 zł, wykonanie – 3.466,00 zł,

§0970 wpływy z tytułu darowizn na organizację rajdu rowerowego

Plan – 1.300,00 zł, wykonanie – 1.300,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 0 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

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

Dotacja przewidziana do uzyskania w II półroczu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 7.298.122,00 zł, wykonanie – 4.542.068,00 zł, tj. 62,24%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 7.298.122,00 zł, wykonanie – 4.542.068,00 zł, tj. 62,24%.

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

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 – 12.732.480,13 zł, wykonanie – 6.630.772,90 zł, tj. 52,08%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu

Plan – 2.164.511,13 zł, wykonanie – 1.346.788,90 zł, tj. 62,22%.

W tym:

§0420 wpływy z opłat komunikacyjnych

Plan – 1.276.603,13 zł, wykonanie – 477.486,50 zł,

§0490 wpływy z innych lokalnych opłat

Plan – 730.308,00 zł, wykonanie – 784.840,00 zł,

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

§0570 wpływy z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych za nieterminową rejestrację pojazdów bądź zgłoszenia ich zbycia

Plan – 36.000,00 zł, wykonanie – 43.578,30 zł.

§0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 68.595,00 zł.

§0920 Wpływy z odsetek

Plan – 1.600,00 zł, wykonanie – 2.289,10 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan – 10.567.969,00 zł, wykonanie – 5.283.984,00 zł, tj. 50,00%.

W tym:

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan – 10.241.382,00 zł, wykonanie – 5.120.694,00 zł,

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 326.587,00 zł, wykonanie – 163.290,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 33.356.109,00 zł, wykonanie – 18.825.939,75 zł, tj. 56,44%

Subwencje

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.125.029,00	11.656.581,00	60,95
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13.147.292,00	6.573.648,00	50,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	974.220,00	487.110,00	50,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 109.568,00 zł, wykonanie – 108.600,73 zł, tj. 99,12%.

Powyższa kwota otrzymanych dochodów dotyczy:

- odsetek bankowych od środków na rachunkach Powiatu – 51.032,73 zł,

- środków otrzymanych z przeznaczaniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy – 57.568,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 948.245,55 zł, wykonanie – 445.026,40 zł, tj. 46,93%

Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe

1) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan 152.911,54 zł, wykonanie 95.719,53 tj. 62.60 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§0690 wpływy z różnych opłat	500,00	262,00
§0750 wpływy z najmu i dzierżawy	131.800,00	81.086,53
§0830 wpływy z usług	16.000,00	9.956,15
§0870 wpływy z wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	0,00
§0920 wpływy z odsetek	0,00	9,39
§0970 wpływy z różnych dochodów	3.911,54	4.405,46
Razem:	152.911,54	95.719,53

Część opisowa do tabeli:

§0690 wpływy z różnych opłat - 262,00 zł

- legitymacje, duplikaty świadectw - 262,00 zł

§0750 wpływy z najmu i dzierżawy - 81.086,53 zł

- czynsze mieszkaniowe - 5.543,05 zł

- wynajem pomieszczeń - 70.595,68 zł

- wynajem sal lekcyjnych - 315,00 zł

- wynajem garaży - 4.632,80 zł

§0830 wpływy z usług - 9.956,15 zł

- media - 9.160,84 zł

- energia - 793,23 zł

- zwrot za telefony - 2,08 zł

§0940 wpływy z odsetek - 9,39 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów - 4.405,46 zł

- prowizja ZUS - 45,92 zł

- prowizja US - 448,00 zł

- odszkodowanie z tyt. Uszkodzenia okna na sali gimnastycznej - 3.911,54 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan - 372.620,00 zł, wykonanie 176.158,61zł tj. 47,28 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§0830 wpływy z usług	2.000,00	410,00
§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	350.000,00	162.291,86
§0970 wpływy z różnych dochodów	10.620,00	9.004,08
§0977 wpływy z różnych dochodów	10.000,00	4.452,67
Razem:	372.620,00	176.158,61

Część opisowa do tabeli:

§0830 wpływy z usług - 410,00 zł

- prace pielęgnacyjne - 410,00 zł

§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów - 162.291,86 zł

- ogórki - 2.166,50 zł

- pomidory - 155.449,36 zł

- zboże - 7,00 zł

- kwiaty jednoroczne - 1.650,00 zł

- drewno - 2.349,00 zł

- ziemia - 320,00 zł

- szlaka - 350,00 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów - 9.004,08 zł

- wkład do wycieczki „Poznaj Polskę” - 9.004,08 zł

§0977 wpływy z różnych dochodów – 4.452,67 zł

- jednolite dopłaty bezpośrednie - 4.452,67 zł

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

- w okresie zimowym nie prowadzono produkcji w celu uzyskania oszczędności związanych z ogrzewaniem

- ceny towarów niższe od planowanych (wpływ na rynki towarów zagranicznych).

2) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan 18.000,00 zł, wykonanie 9.551,96 zł, tj. 53,07 %

§ 0750 wpłaty za energię – 463,79 zł (kwota wykonania)

§ 0750 wynajem hali sportowej – 5.352,14 zł (kwota wykonania)

§ 0750 wpłaty za czynsze – 1.182,06 zł (kwota wykonania)

§ 0750 wynajem holu– 1.000,00 zł (kwota wykonania)

§ 0830 wpłaty za duplikaty świadectw, legitymacji – 637,00 zł (kwota wykonania)

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 916,97 zł (kwota wykonania)

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 6.506,40 zł, wykonanie 6.506,40 zł, tj. 100,00 %

§ 0970 Wpłata wkładu własnego w ramach wycieczek realizowanych z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę" – 6.506,40 zł.

3) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.289,38 zł.

Dochody uzyskano na podstawie zawartej umowy najmu sali lekcyjnej oraz sali gimnastycznej zawarta ze Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego ADITUS we Włocławku.

4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 2.329,72 zł, tj. 233%

§ 0750 dochody z wynajmu sali gimnastycznej - 620,07 zł oraz sali lekcyjnej – 1.621,65 zł,

§ 0830 dochody z tytułu duplikatu świadectwa -52 zł oraz legitymacji – 36 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	380 420,60	131 336,32
	80115		Technika	242 619,00	0,00
		2057	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	182 481,00	0,00
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		
		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	10 138,00	0,00
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	50 000,00	0,00

			jednostkami samorządu terytorialnego		
			Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego		
	80195		Pozostała działalność	137 801,60	131 336,32
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 801,60	131 336,32
			Program "Poznaj Polskę" - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki	68 501,60	62 036,32
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN	69 300,00	69 300,00

W I półroczu br. Powiat Aleksandrowski otrzymał również dotację w wysokości 8.787,01 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2022 r. Przyznana kwota stanowi 56% faktycznego zapotrzebowania jednostki (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 3.06.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2022).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1.842.300,00 zł, wykonanie – 1.084.569,00 zł, tj. 58,87%

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

Plan – 1.842.300,00 zł, wykonanie – 1.084.569,00 zł, tj. 58,87%

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 oraz dzieci uczęszczającej do Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 8.211.518,64, wykonanie – 4.082.931,49 zł, tj. 49,72%.

Na osiągnięte dochody składają się:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	7.508.158,64	3.746.411,49	49,90
85203	Ośrodki wsparcia	692.560,00	335.620,00	48,46
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000,00	0,00	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.800,00	900,00	50,00

Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki pomocy społecznej

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rozdz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 1.800,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 50%, w tym:

§0970 wpływy z różnych dochodów - 900,00 zł

- wpływy za tablicę reklamową umieszczoną na działce - 900,00 zł

2) Domy Pomocy Społecznej

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 7.508.158,64 zł, wykonanie 3.746.411,49 zł, tj. 49,90%, w tym:

§0750 dzierżawa gruntów rolnych – 29.561,00 zł

§0830 dochody z tytułu odpłatności mieszkańców – 2.843.227,27 zł

§0920 odsetki – 63,22 zł

Pozostałe dochody stanowią dotacje i środki otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. Powyższe środki otrzymano zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 102.476,00 zł,

- bieżącą działalność domów pomocy społecznej – 771.084,00 zł,

- bieżącą działalność ośrodków wsparcia – 335.620,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 705.146,26 zł, wykonanie – 337.000,00 zł, tj. 47,79%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 9.952,00 zł, wykonanie – 0 zł

Środki planowane do pozyskania z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 272.200,00 zł, wykonanie – 147.700,00 zł, tj. 54,26%.

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 302.874,26 zł, wykonanie – 154.020,70 zł, tj. 50,85%, w tym:

§ 0620, Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 600,00 zł

(wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca),

§ 0690, Wpływy z różnych opłat – 1.950,00 zł (wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi),

§ 0950, Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia PUP – 4.046,70 zł,

§2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS oraz środki otrzymane z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na finansowanie w 2021 r. kosztów obsługi zadań COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim – 147.424,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 120.120,00 zł, wykonanie – 35.280,00 zł, tj. 29,37%, w tym:

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz.1598 ze zm.) – rezerwa celowa cz.83, poz.28 ustawy budżetowej na 2022 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 3.600 zł, wykonanie – 3.600,00 zł, tj. 100%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 3.600 zł, wykonanie – 3.600,00 zł, tj. 100%

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 3.442.833,43 zł, wykonanie – 2.616.077,16 zł, tj. 75,99%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 1.029.782,43 zł, wykonanie – 537.136,79 zł, tj. 52,16%.

Powyższe dochody stanowią:

- odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dotacje z innych j.s.t. z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 44.240,90 zł,

- odpłatność powiatów z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dotacje z innych j.s.t. z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 77.039,60 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 – 218.301,00 zł,
- wpływy z usług – odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w okresie I-VI 2022r. – 197.377,86 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan – 2.217.451,00 zł, wykonanie – 1.945.470,37 zł, tj. 87,73%

Powyższe dochody stanowią:

- odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 214.311,06
- wpływy z tytułu nawiązek sądowych – 13.058,31 zł,
- 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 – 36.491,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.000,00 zł,
- środki otrzymane przez Powiat związane z refundacją zadania „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”. Zadanie powyższe realizowane było w 2021 r. – 1.675.610,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 195.600,00 zł, wykonanie – 133.470,00 zł, tj. 68,24%

Powyższe dochody stanowią dotację celową otrzymaną w związku z realizacją projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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 – 176.612,00 zł, wykonanie – 191.480,86 zł, tj. 108,42%

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

Plan – 176.612,00 zł, wykonanie – 191.480,86 zł, tj. 108,42%

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

Szczegółowy wykaz dochodów wg klasyfikacji budżetowej został zawarty w części tabelarycznej do informacji z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2022.

Ogółem planowane dochody w I półroczu 2022 r. zrealizowane zostały w 49,08%, tj. na kwotę 40.721.806,73 zł przy planie 82.971.073,43 zł, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 55,22% planowanych, dochody majątkowe w wysokości 17,84% planowanych.

Dochody majątkowe w pełnej wysokości planowane są do osiągnięcia (zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami) w II półroczu 2022 r. po zakończeniu prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych.

Dochody ze sprzedaży majątku przy planie 269.833,74 zł wykonano w wysokości 148.460,71 zł, co stanowi 55,02% ich planu. Na kwotę wykonanych dochodów składa się:

- sprzedaż garaży – 78.410,00 zł,
- sprzedaż samochodu osobowego honda Accord – 17.583,74 zł;
- sprzedaż zbędnych pojazdów przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Odolionie – 51.550,00 zł,
- sprzedaż złomu – 916,97 zł.

W II półroczu br. planowana jest w dalszej kolejności sprzedaż działek budowlanych i garaży.

Realizację zaplanowanych dochodów oraz ich urealnienie przewiduje się w II półroczu 2022 roku.

Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	75 000,00	38 860,83	51,81
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	38 860,83	51,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	38 860,83	51,81
600			Transport i łączność	11 386 163,88	626 158,20	5,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 386 163,88	626 158,20	5,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 970,20	99,26
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 550,00	51 550,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 706 775,88	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	217 991,00	217 991,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405 047,00	351 847,00	86,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 927,00	173 781,15	46,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 927,00	173 781,15	46,85
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	116,00	115,17	99,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	296,00	295,80	99,93
		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	54 315,00	29 714,28	54,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	78 410,00	39,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 200,00	65 245,90	56,15
710			Działalność usługowa	1 529 600,00	674 573,01	44,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 049 800,00	423 784,01	40,37
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	353 184,01	41,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 800,00	70 600,00	35,34
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	250 789,00	52,27
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 800,00	250 789,00	52,27
720			Informatyka	303 049,00	37 951,04	12,52
	72095		Pozostała działalność	303 049,00	37 951,04	12,52
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 049,00	37 951,04	12,52
750			Administracja publiczna	433 366,54	345 016,26	79,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 100,00	277 020,28	77,79
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 100,00	30 205,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	246 815,28	82,27
	75020		Starostwa powiatowe	36 306,54	27 035,98	74,47
		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	1 542,84	30,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 748,92	30,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 583,74	17 583,74	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	394,48	394,48	100,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 028,32	3 466,00	114,45
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	40 960,00	40 960,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 960,00	15 960,00	100,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 298 122,00	4 542 068,00	62,24
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 298 122,00	4 542 068,00	62,24
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 298 122,00	4 542 068,00	62,24
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana 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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 732 480,13	6 630 772,90	52,08
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 164 511,13	1 346 788,90	62,22
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 276 603,13	447 486,50	35,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 308,00	784 840,00	107,47
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 000,00	43 578,30	121,05
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	68 595,00	57,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	2 289,10	143,07
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 567 969,00	5 283 984,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 241 382,00	5 120 694,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	326 587,00	163 290,00	50,00
758		Różne rozliczenia	33 356 109,00	18 825 939,73	56,44
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 125 029,00	11 656 581,00	60,95
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 125 029,00	11 656 581,00	60,95
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 147 292,00	6 573 648,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 147 292,00	6 573 648,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	109 568,00	108 600,73	99,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	51 032,73	98,14
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 568,00	57 568,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	974 220,00	487 110,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	974 220,00	487 110,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	948 245,55	445 026,40	46,93
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00	4 289,38	53,62
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 289,38	53,62
80115		Technika	413 530,54	105 271,49	25,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	262,00	52,40
	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	144 800,00	89 084,52	61,52
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	10 593,15	50,44
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	916,97	131,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,39	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 911,54	4 405,46	112,63
	2057	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	182 481,00	0,00	0,00

	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	10 138,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	12 677,19	1 267,72
	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	475,65	2 241,72	471,30
	0830	Wpływy z usług	524,35	88,00	16,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 347,47	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 787,01	8 787,01	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 787,01	8 787,01	100,00
	80195	Pozostała działalność	516 928,00	314 001,33	60,74
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	410,00	20,50
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350 000,00	162 291,86	46,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 126,40	15 510,48	90,56
	0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 452,67	44,53
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 801,60	131 336,32	95,31
851		Ochrona zdrowia	1 842 300,00	1 084 569,00	58,87
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 842 300,00	1 084 569,00	58,87
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 842 300,00	1 084 569,00	58,87
852		Pomoc społeczna	8 211 518,64	4 082 931,49	49,72
	85202	Domy pomocy społecznej	7 508 158,64	3 746 411,49	49,90
	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	30 980,00	29 561,00	95,42
	0830	Wpływy z usług	5 832 071,00	2 843 227,27	48,75
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,64	63,22	213,29
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 542 602,00	771 084,00	49,99
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 476,00	102 476,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	692 560,00	335 620,00	48,46
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 560,00	335 620,00	48,46
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00	900,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	900,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 146,26	337 000,70	47,79
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 952,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 542,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 200,00	147 700,00	54,26
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 200,00	147 700,00	54,26
	85333	Powiatowe urzędy pracy	302 874,26	154 020,70	50,85
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 680,00	600,00	35,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 950,00	97,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 046,70	4 046,70	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	295 147,56	147 424,00	49,95

	85395		Pozostała działalność	120 120,00	35 280,00	29,37
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 120,00	35 280,00	29,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00	3 600,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	3 600,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	3 600,00	100,00
855			Rodzina	3 442 833,43	2 616 077,16	75,99
	85508		Rodziny zastępcze	1 029 782,43	537 136,79	52,16
		0830	Wpływy z usług	470 431,00	197 377,86	41,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177,43	177,43	100,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	218 301,00	218 301,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 893,00	44 240,90	30,96
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 980,00	77 039,60	38,91
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 217 451,00	1 945 470,37	87,73
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 919,00	13 058,31	188,73
		0830	Wpływy z usług	495 431,00	214 311,06	43,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	-
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	36 491,00	36 491,00	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 675 610,00	1 675 610,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	195 600,00	133 470,00	68,24
		2057	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	184 733,00	126 055,00	68,24
		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	10 867,00	7 415,00	68,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 612,00	191 480,86	108,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 612,00	191 480,86	108,42
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 612,00	191 480,86	108,42
			OGÓLEM:	82 971 073,43	40 721 806,73	49,08

II. WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego przyjęty Uchwałą nr XXVIII/287/2021 z 13 grudnia 2021 r. określał wydatki budżetowe w wysokości 70.084.225,00 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 83.949.380,24 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 2022 r. zostały wykonane w wysokości 34.665.315,73 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	125 764,00	63 884,29	50,80
600	Transport i łączność	15 448 796,31	1 095 465,92	7,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 400,00	84 231,03	43,11
710	Działalność usługowa	1 653 972,00	659 505,97	39,87
720	Informatyka	356 530,00	44 648,29	12,52
750	Administracja publiczna	9 145 615,85	4 317 033,18	47,20
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 298 122,00	4 111 366,33	56,33
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	56 655,84	42,92
757	Obsługa długu publicznego	479 079,00	147 824,76	30,86
758	Różne rozliczenia	730 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 833 220,82	13 518 578,31	48,57
851	Ochrona zdrowia	1 845 500,00	1 074 840,30	58,24
852	Pomoc społeczna	9 072 513,00	4 752 202,12	52,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 160 300,26	1 596 561,72	50,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 364 524,00	670 432,40	49,13
855	Rodzina	4 892 278,00	2 380 867,61	48,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00	32 968,45	33,30
926	Kultura fizyczna	92 765,00	58 249,21	62,79
	OGÓŁEM:	83 949 380,24	34 665 315,73	41,29

Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r.:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki będą wykorzystane w II półroczu br. z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 125.764,00 zł, wykonanie – 63.884,29 zł, tj. 50,80%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 75.000,00 zł, wykonanie – 38.860,83 zł, tj. 51,81%

Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 38.860,83 zł. Planowana kwota wydatków w wysokości 75.000,00 zł wykorzystana zostanie w II półroczu 2022 r.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 50.764,00 zł, wykonanie – 25.023,46, tj. 49,29%

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 15.448.796,31 zł, wykonanie – 1.095.465,92 zł, tj. 7,09%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0

Wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2022 r. i związane są z realizacją zadań dotyczących transportu lokalnego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 15.438.796,31 zł, wykonanie – 1.095.465,92 zł, tj. 7,10%

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

Wykonanie planu finansowo – rzeczowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Odolionie w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

§ 4210 - 210.801,29 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 105.888,04 zł zakup materiałów do utrzymania dróg,
- 26.479,47 zł zakup części zamiennych do pojazdów, sprzętu oraz warsztatu,
- 71.092,78 zł zakup paliwa,

- 7.341,00 zł zakup pozostałych środków trwałych (2.175,00 zł kosiarka spalinowa, 5.166,00 zł opryskiwacz).

§ 4270 - 67.047,62 zł zakup usług remontowych, w tym:

- 16.309,80 zł profilowanie drogi gruntowej,

- 270,00 zł udroźnienie kanałów ściekowych w pasie drogi,

- 2.583,04 zł naprawa samochodu FIATA DUCATO CAL 27TG: wymiana miski olejowej, tłumika, oświetlenia, koła,

- 17.067,00 zł naprawa ciągnika DEUTZ FAHR CAL6C35: naprawa opony, zakup i montaż opon,

- 4.357,52 zł naprawa VW TRANSPORTER CAL48LJ: prostowanie felgi, naprawa instalacji elektrycznej, oświetlenia lamp tylnych, ogólne sprawdzenie pojazdu, wymiana napinacza paska klinowego, filtrów oleju, oleju silnikowego, filtrów powietrza, wymiana rozrządu, pompy sprzęgła, serwis klimatyzacji, wymiana płynu chłodniczego,

- 7.209,19 naprawa samochodu MAN CAL97MU: montaż opony, wymiana filtrów paliwa, świecy płomieniowej, akumulatorów, pompki spryskiwacza, przewodów pompki wtryskowej, naprawa świateł deski rozdzielczej, halogenów górnych, instalacji sygnału dźwiękowego, zbiornika płynu spryskiwaczy,

- 4.048,38 zł naprawa samochodu IVECO DAILY CAL9LR9: wymiana oleju, dorobienie tylnej wiązki oświetlenia lamp, naprawa świateł przeciwmgłowych, naprawa instalacji elektrycznej, montaż paneli oświetlenia,

- 2.427,00 zł naprawa KOPARKO-ŁADOWARKI CAT: wymiana łożyska zwrotnicy, naprawa piasty, malowanie,

- 1.849,99 zł naprawa samochodu LUBLIN II WEO0955: naprawa instalacji elektrycznej, świateł ostrzegawczych, stacyjki, oświetlenie lamp tylnych, wymiana pompy paliwa, sprawdzenie układu chłodniczego,

- 1.537,50 zł naprawa SOLARKI: wymiana lin w dźwignicach,

- 2.041,80 zł naprawa przyczepy CALG334: regeneracja siłownika, naprawa podłogi,

- 4.489,50 zł naprawa przyczepy METALTECH CAL34GK,

- 765,90 zł naprawa pilarki,

- 123,00 zł naprawa kosy spalinowej,

- 1.968,00 zł naprawa kosiarki wysięgnikowej,

§ 4300 - 44.381,77 zł zakup usług pozostałych, w tym:

- 33.339,60 zł zimowe utrzymanie dróg,

- 2.592,00 zł wywóz odpadów zwierzęcych z pasa dróg powiatowych,

- 2.117,45 zł wywóz śmieci z pasa dróg,

- 2.244,75 zł monitorowanie pojazdów

- 1.574,40 zł konserwacja dźwignic,

- 492,00 zł usługa podnośnika koszowego,

- 781,32 zł przeglądy techniczne pojazdów,

- 384,38 zł przeglądy techniczne gaśnic w pojazdach,
 - 193,11 zł usługa mycia pojazdów,
 - 140,00 zł sezonowa wymiana opon,
 - 522,76 zł koszt dostawy,
 - § 4430 - 4.433,00 zł różne opłaty i składki, w tym:
 - 15,00 zł opłaty ewidencyjne,
 - 4.418,00 zł polisy ubezpieczeniowe,
 - § 4500 - 5.200,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. podatek od środków transportowych,
 - § 4520 - 1.015,12 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. opłata za korzystanie ze środowiska,
- W zakresie zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 662.587,12 zł, z tego:

Nazwa zadania	Planowany łączny koszt	Wykonanie na 30.06.2022 r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km	3 291 125,70	163 965,89
Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km	3 793 591,45	189 089,17
Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km	6 202 449,16	309 532,06
Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej	328 844,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku 2,470 km tj. od km 8+080 do km 10+550	84 255,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397	119 925,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku: - 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I - 1,640 km, tj. od km 0+000 do km 1+640 – etap II	145 755,00	0,00
Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego polegająca na remoncie	372 689,00	0,00
Zakup wraz z dostawą samochodu i pługu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	51 550,00	0,00
	14 390 184,31	662 587,12

Szczegółowego opisu zadań inwestycyjnych dokonano w dalszej części opisowej sprawozdania (wersja tabelaryczna).

W dziale 600 ujęta została również dotacja przekazana Gminie Miejskiej Nieszawa w wysokości 100.000 zł związana z zawartym porozumieniem na przeprawę promową przez rzekę Wisłę.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 195.400,00 zł, wykonanie – 84.231,03 zł, tj. 43,11%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 195.400,00 zł, wykonanie – 84.231,03 zł, tj. 43,11%

W ramach ww. rozdziału finansowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa, min. poniesiono wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego poniesiono wydatki w wysokości 65.245,90 zł, z tego na:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.854,90 zł,

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.263,10 zł,

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 343,00 zł,

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 16.034,90 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

§4610 Koszty postępowania sądowego – 750,00 zł.

Przyznana dotacja w dniu 18.03.2022 r. na podstawie wniosku w całości zostanie wykorzystana na sporządzenie operatów szacunkowych w związku z budową dróg publicznych – ustalenie wysokości odszkodowania. W I półroczu wydatkowano kwotę 14.981,40 zł. W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wydane zostały kolejne decyzje. W dniu 28.06.2022 r. wystąpiono do Wojewody Kujawsko-Pomorskie o zwiększenie dotacji do łącznej kwoty 28.536,00 zł, pozwoli to na prawidłowe wykonywanie zadań związanych z ustaleniem odszkodowań pod realizację inwestycji drogowych zgodnie z wyżej wymienionymi decyzjami.

Kwotę w wysokości 1.803,50 zł wydatkowano z przeznaczeniem na operaty szacunkowe dotyczące aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wnioski dotyczące wykupu prawa użytkowania wieczystego na własność, wyceny w celu sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowania. W I półroczu zlecono również wykonanie operatów szacunkowych dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na kwotę 6.135,00 zł - termin realizacji zleceń II półrocze 2022 roku. Kwota dotacji w całości zostanie wykorzystana.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.653.972,00 zł, wykonanie – 659.505,97 zł, tj. 39,87%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 1.174.172,00 zł, wykonanie – 420.032,68 zł, tj. 35,77%.

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.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego poniesiono wydatki w wysokości 70.600,00 zł, z tego na:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.000,00 zł,

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 8.000,00 zł,

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 600,00 zł,

§4300 Zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

Przyznana kwota w całości wykorzystana zostanie na dostosowanie danych rejestru ewidencji gruntów i budynków do rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) zgodnie §44 pkt. 5 Starosta jako organ prowadzący rejestr ewidencji gruntów i budynków ma obowiązek dostosowania numeracji działek ewidencyjnych do aktualnych przepisów prawa. Przeprowadzenie prac związanych z nadaniem nowych identyfikatorów – nowych numerów działek obejmuje obszar całej jednostki ewidencyjnej - miasto Aleksandrów Kujawski 040101_1 . Prace związane z przenumerowaniem działek wykonane są w ramach pracy geodezyjnej ,która zgodnie z art.24 ust.2B lit.h ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków. Umowa z dnia 9 maja 2022 r. nr Rz.272.2.6.2022 na kwotę 99.630,00 zł. Planowane wydatkowanie listopad 2022 r.

W II półroczu br. zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem”.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 479.800,00 zł, wykonanie – 239.473,29 zł, tj. 49,91%

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

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.459,98 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- wynagrodzenia 41.459,98 zł.

- nagrody uznaniowe 3.000,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 109.664,61 zł.

- wynagrodzenia 99.664,61zł.

- nagrody uznaniowe 10.000,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.658,85 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 7.198,06 zł.
- pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 12.460,79 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 28.287,98 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenie zawartych w 2022 roku.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.713,62 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.294,08 zł.

- umowa zlecenie, zawarta na 2022 r. na sprząatanie pomieszczeń Inspektoratu – 2.294,08 zł.
- umowa zlecenie na przygotowanie dokumentacji archiwalnej do zniszczenia – 3.000,00 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.133,54 zł.

- paliwo 588,39 zł.,
- materiały biurowe 330,15 zł.,
- tusz i tonery 315,01 zł.,
- materiały komputerowe 850,00 zł.,
- środki czystości 49,99 zł..

§4260 Zakup energii – 2.929,08 zł.

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

§4300 Zakup usług pozostałych – 8.504,61 zł.

- usługi pocztowe 3.854,00zł.,
- abonament RTV 144,00 zł.,
- usługi komunalne 177,00 zł.,
- serwis komputerowy 738,00 zł.,
- abonamenty internetowe i aktualizacja oprogramowania 1.542,41 zł.,
- wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych 2.000,00 zł.,
- wymiana opon 49,20 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.607,28 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 – 3.487,35 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.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.989,00 zł.

§4550 Szkolenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej – 365,00 zł.

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 613,55 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan – 356.530,00 zł, wykonanie – 44.648,29 zł, tj. 12,52%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 356.530,00 zł, wykonanie – 44.648,29 zł, tj. 12,52%.

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 2018-2022.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 9.145.615,85 zł, wykonanie – 4.317.033,18 zł, tj. 47,20%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 133.488,60 zł, wykonanie – 67.349,93 zł, tj. 50,45%

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

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan – 527.472,00 zł, wykonanie – 216.192,26 zł, tj. 40,99%.

W tym:

- diety radnych – 206.565,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Rady Powiatu – 1.331,98 zł,
- opłata abonamentowa transmisji sesji Rady Powiatu oraz pozostałe usługi – 7.003,28 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.292,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 7.592.719,25 zł, wykonanie – 3.683.682,21 zł, tj. 48,52%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.273.048,94 zł (w tym wypłata nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłata odprawy emerytalnej, umowy zlecenia, składki na (FEP).

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 104.710,66 zł, w tym:

Rodzaj materiałów lub wyposażenia	Wykonanie
Zakupy materiałów i wyposażenia	322,12
Pieczątki	309,96
Materiały Biurowe	34 905,73
Druki komunikacyjne	301,41
Tusze i tonery	39 235,77
Środki Czystości	6 386,54
Artykuły spożywcze	46,84
Prenumerata, dzienniki, książki	3 079,61
Paliwo, części	4 564,41
Materiały techniczne	2 076,75
Wyposażenie	2 789,00
Sprzęt komputerowy, bębny do ksero	5 965,50
Pozostałe	427,02
Pogotowie kasowe	4 300,00

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 190.692,37 zł składają się następujące wydatki:

Rodzaj usługi	Wykonanie
Zakup usług pozostałych	4 487,77
Ogłoszenia	848,70
Przesyłki listowe, abonament rtv	63 903,10
Szkolenia, konferencje	3 254,90
Konserwacja samochodu	1 507,87
Usługi komunalne	34 856,29
Programy komputerowe	44 201,29
Pieczątki	816,72
Usługi konserwacyjne	609,96
Meble	15 103,90
Podpisy elektroniczne, usługa ABI, AW, IOD	9 186,87
Usługi pozostałe	1 915,00
Prowadzenie rachunków bankowych	10 000,00

W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 76.259,21 zł składają się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.

W rozdziale tym ujęto również wydatki Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolionie. Wykonanie wydatków tej jednostki przedstawia się następująco:

Plan 1.660.069,00 zł, wykonanie 865.943,30 zł, tj. 52,16%, w tym:

§ 3020 - 11.565,43 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:

- 1.594,71 zł zakup wody i herbaty,
- 7.282,72 zł zakup odzieży roboczej, okularów i rękawic,
- 2.688,00 zł wypłata ekwiwalentu za pranie.

§ 4010 - 530.422,39 zł wynagrodzenia osobowe, w tym:

- 520.460,59 zł wynagrodzenia osobowe,
- 9.961,80 zł nagrody jubileuszowe
- § 4040 - 72.866,57 zł wynagrodzenie roczne wypłacone 2022r.
- § 4110 – 105.141,80 zł składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:
 - 90.049,61 zł składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych,
 - 12.795,33 zł składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia rocznego,
 - 2.296,86 zł składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń.
- § 4120 – 11.521,45 zł składka na Fundusz Pracy
- § 4170 - 15.960,00 zł wynagrodzenia bezosobowe od umów zleceń, w tym:
 - 13.080,00 zł za usługę sprzątania pomieszczeń biurowych
 - 2.880,00 zł za usługi informatyczne
- § 4210 - 27.691,44 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 1.463,97 zł zakup środków czystości,
 - 5.345,18 zł zakup artykułów biurowych,
 - 3.421,13 zł zakup wydawnictwa,
 - 8.155,89 zł zakup paliwa,
 - 2.108,27 zł zakup pozostały (zaprawa cementowa, ruter, środki na owady, licencje),
 - 7.197,00 zł zakup pozostałych środków trwałych (4.999,00 zł laptop 17,3 HP, 2.198,00 zł dwa programy Office).
- § 4260 - 31.658,52 zł zakup energii, w tym:
 - 31.506,06 zł zakup energii elektrycznej,
 - 152,46 zł zakup wody
- § 4270 – 3.709,00 zł zakup usług remontowych, w tym:
 - 180,00 zł wymiana czujnika w instalacji oświetleniowej,
 - 180,00 zł naprawa napędu bramy wjazdowej,
 - 3.349,00 zł naprawa samochodu Skoda Fabia CAL59RM (wymiana tylnych bębnow, okładzin hamulcowych, linek hamulcowych, mocowań amortyzatorów przód, odgrzybianie klimatyzacji, naprawa sterownika ABS, wymiana filtra kabinowego).
- § 4280 – 1.200,00 zł zakup usług zdrowotnych
 - 1.200,00 zł okresowe badania lekarskie pracowników ZDP
- § 4300 – 25.137,04 zł zakup usług pozostałych, w tym:
 - 1.845,00 zł usługa Inspektora Ochrony Danych,
 - 1.750,00 zł usługa BHP,
 - 10.200,00 zł usługi prawne,
 - 348,00 zł wywóz śmieci,
 - 2.237,00 zł usługi pocztowe,
 - 959,40 zł monitoring obiektu,

- 5.752,56 zł abonament za programy finansowo-kadrowe,
- 695,57 zł zestaw centrum
- 200,00 zł usługa dorobienia kluczy,
- 160,00 zł wymiana sezonowa opon w samochodzie Dacia Duster,
- 87,33 zł przegląd gaśnic w budynku,
- 171,56 zł pozostałe usługi (myjnia, dostawa towaru, usługa elektroniczna),
- 730,62 zł dostęp do portali internetowych.
- § 4360 – 2.616,78 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:
 - 2.181,78 zł usługi telekomunikacyjne,
 - 435,00 zł opłaty za internet.
- § 4440 – 26.000,00 zł odpis na ZFŚS, w tym:
 - 26.000,00 zł stanowi 75% odpisu na ZFŚS.
- § 4520 – 16,88 zł opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego, w tym:
 - 16,88 zł opłata za korzystanie ze środowiska
- § 4610 – 436,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym:
 - 60,00 zł odpis zwykły z Ksiąg Wieczystych
 - 376,00 zł postępowanie medjacyjne

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 40.960,00 zł, wykonanie – 38.175,25 zł, tj. 93,20%

Powiat Aleksandrowski na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymał środki finansowe w wysokości 38.175,25 zł. Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej od 6 kwietnia 2022r do 22 kwietnia 2022r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej było Miejskie Centrum Kultury im. Mariana Szafrąńskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich. Powiatowa Komisja Lekarska w Aleksandrowie Kujawskim pracowała zawsze w pełnym składzie osobowym, odzwierciedleniem tego jest lista obecności, która wykładana była codziennie przed rozpoczęciem pracy komisji. Do zakładania ewidencji wojskowej i wprowadzania danych w systemie informatycznym zatrudniono 4 osoby oraz 1 osobę do prowadzenia zajęć z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej na podstawie umowy zlecenia. Osoby te przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej zostały przeszkolone przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Toruniu Osoby zatrudnione pracowały w pełnym składzie osobowym.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 60.300,00 zł, wykonanie – 15.757,00 tj. 26,13%.

Poniższa tabela zawiera opisowe zestawienie wydatków poniesionych w okresie od 1.01.2022 r. do 30 czerwca 2022 r. na realizację zadań z zakresu promocji przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, w tym:

- 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 – 8.241,00 zł,
- 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 – 1.321,44 zł,
- 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 – 109,47 zł,
- artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji i współorganizacji narad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach, piknikach – 11.323,74 zł,
- organizacja imprez własnych w tym m.in. Powiatowego Rajdu Rowerowego, Wiosennego Turnieju Siatkówki o Puchar Starosty Aleksandrowskiego – 4.761,35 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 790.676,00 zł, wykonanie – 295.876,53, tj. 37,42%.

Wśród wydatków związanych z pozostałą działalnością Starostwa Powiatowego wymienić należy min.:

- kwiaty, nagrody – 931,00 zł,
- materiały Biurowe – 217,20 zł,
- druki komunikacyjne – 200.041,14 zł,
- prenumerata, dzienniki, książki – 83,70 zł,
- paliwo, części do napraw – 118,06 zł,
- dzienniki budowy – 271,83 zł,

Łącznie wydatki rzeczowe poniesione w §4210 zakup materiałów i wyposażenia w I półroczu 2022 r. to 204.003,08 zł. zł, w tym:

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 88.903,41 zł składają się następujące wydatki:

- ogłoszenia – 5.375,10 zł,
- Przesyłki listowe, abonament rtv – 282,90 zł,
- Tablice rejestracyjne – 49.676,36 zł,
- Holowanie, parking – 9.456,05 zł,
- Szkolenia, konferencje – 7.113,00 zł.

Zakup usług obejmujących ekspertyzy, tłumaczenia i koszty postępowania sądowego to kwota – 2.970,04 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 0 zł.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 7.298.122,00 zł, wykonanie – 4.111.366,33 zł, tj. 56,33%.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 7.298.122,00 zł, wykonanie – 4.111.366,33 zł, tj. 56,33%.

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

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł.

Są to środki przeznaczone na finansowanie należności wobec pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W I półroczu 2022 r. zrefundowano zakup okularów korekcyjnych dla pracownika cywilnego.

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 98.613,59 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za brak lokalu – 35.456,60 zł.
- pomoc finansowa na budownictwo dla 1 funkcjonariusza – 8.940,00 zł.
- dopłata do wypoczynku za 2021 r. i 2022 r. – 27.808,00 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2021 r. – 15.601,04 zł.
- zasiłki na zagospodarowanie (1 osoba) – 4.869,90 zł.
- koszty nauki funkcjonariuszy (3 osoby) – 5.938,05 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.641,54 zł.

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

- wynagrodzenia – 16.139,94 zł.
- odprawa emerytalna – 24.501,60 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 49.873,01 zł.

- wynagrodzenia – 48.373,01 zł.
- nagrody uznaniowe – 1.500,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.874,59 zł.

- pracownicy korpusu służby cywilnej – 7.494,99 zł.

– pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagradzania – 3.379,60 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 2.574.326,59 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 48.517,28 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono:

– nagrody uznaniowe – 37.500,00 zł.

– nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zamian za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich – 11.017,28 zł.,

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 394.292,95 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2021 rok dla 74 funkcjonariuszy.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 12.337,65 zł.

– składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych niemnożnikowych – 3.499,67 zł.

– składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 8.425,75 zł.

– składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenie – 412,23 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.151,28 zł.

– składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej – 1.151,28 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.829,69 zł.

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

Komenda w I półroczu 2022 zawarła umowy zlecenie:

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

– sprzątanie pomieszczeń komendy – 2.599,69 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 545.699,90 zł.

– równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 143.572,00 zł.

– świadczenie motywacyjne (3 osoby) – 28.365,00 zł.

– rekompensata za nadgodziny (68 osób) – 373.762,90 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 99.902,08 zł.

– materiały biurowe – 2.246,37 zł.

– paliwo – 51.853,21 zł.

– olej opałowy – 18.318,75 zł.

– przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 8.009,36 zł.

– materiały informatyki – 30,00 zł.

– materiały techniki specjalnej – 934,80 zł.

– odzież ochronna – 5.409,18 zł.

– pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze, wyposażenie, itp.) – 13.100,41 zł.

§4260 Zakup energii – 140.762,36 zł.

- energia elektryczna – 10.008,59 zł.
- gaz – 129.199,85 zł.
- woda – 1.553,92 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 2.297,76 zł.

- naprawa samochodów – 900,00 zł.
- naprawa sprzętu i uzbrojenia – 491,86 zł.
- naprawa wyposażenia – 905,90 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 27.262,00 zł.

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

§4300 Zakup usług pozostałych – 41.181,65 zł.

- usługi pocztowe – 1.309,20 zł.
- usługi transportowe – 931,15 zł.
- usługi komunalne – 7.056,12 zł.
- opłaty radiowo telewizyjne – 2.521,80 zł.
- usługi krawieckie – 1.320,03 zł.
- usługi w zakresie szkolenia – 4.018,00 zł.
- miesięczne serwisy, przeglądy, wsparcie techniczne – 11.788,80 zł.
- przeglądy i serwis sprzętu – 6.459,30 zł.
- pozostałe usługi – 5.777,25 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.373,94 zł.

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.086,34 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej – 2.334,77 zł.
- zakup usług internetowych – 952,83 zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe – 405 zł.

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

§4430 Różne opłaty i składki – 2.092,83 zł.

- opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego – 168,00 zł.
- badania Urzędu Dozoru Technicznego – 440,00 zł.
- rata składki za ubezpieczenie majątku komendy – 1.484,83 zł.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.742,00 zł.

§4480 Podatek od nieruchomości – 8.928,00 zł.

- Urząd Miejski Ciechocinek – 3.300,00 zł.
- Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski – 5.628,00 zł.

§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 367,00 zł.

- podatek od środków transportu za 2022 r.
- §4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 593,64 zł.
- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 56.655,84 zł, tj. 42,92%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 56.655,84 zł, tj. 42,92%.

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 – 32.010,00 zł,

§4300 i 4170 Wynagrodzenia radców prawnych posiadających kancelarię prawną oraz zatrudnionych na umowach zlecenie – 24.645,84 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 479.079,00 zł, wykonanie – 147.824,76 zł, tj. 30,86%.

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

Plan – 250.000,00 zł, wykonanie – 147.824,76 zł, tj. 59,13%.

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 – 229.079,00 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 – 730.000,00 zł, wykonanie – 0 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Plan – 730.000,00 zł, wykonanie – 0 zł

Na dzień 30.06.2022 r. w budżecie Powiatu zabezpieczono środki na rezerwy:

- rezerwę celową - oświatową w wysokości 300.000 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 130.000 zł,
- rezerwę ogólną – w wysokości 300.000 zł.

W I półroczu 2022 r. nie dokonano rozdysponowania rezerw.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 27.833.220,82 zł, wykonanie – 13.518.578,31 zł, tj. 48,57%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią około 39% wszystkich wydatków poniesionych w I półroczu 2022 r.

Wykaz wydatków poniesionych w I półroczu 2022 przez placówki oświatowe

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

Plan - 5.294.246,01 zł, wykonanie - 2.613.697,63 zł, co stanowi 49,37 %, w tym:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 920,00 zł

- dopłata do zakupu okularów wg zawartego porozumienia ze związkami zawodowymi dla dwóch pracowników,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 195.436,27 zł

- płace administracja i obsługa – 192.077,27 zł

- nagroda jubileuszowa po 20 latach pracy -1 osoba obsługa – 2.709,00 zł

- nagroda uznaniowa – 650,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.296,85 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 328.352,82 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 37.009,39 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 64.655,61 zł

- zakup oleju opałowego lekkiego (8.000 litrów) – 43.480,00 zł

- obciążenia PCPR za olej opałowy zgodnie z zawartym porozumieniem – 13.837,25 zł

- zakup artykułów biurowych – 2.087,32 zł

- zakup artykułów różnych – 876,04 zł, w tym:

(listwa i adapter do pracowni komputerowej, szafka wisząca na klucze, wkładka do pieczętarki, kasetka na klucze, dziennik budowy, ocet, preparat na chwasty, spray, rozcieńczalnik, taśma malarska, kotwa chemiczna, taśma ostrzegawcza, proszek na mrówki)

- zakup środków czystości – 1.509,18 zł

- zakup giloszy, dyplomów szkolnych i podziękowań – 433,27 zł

- zakup tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarek – 1.788,52 zł

- raty za zakup aparatu telefonicznego – 309,96 zł

- pogotowie kasowe – 334,07 zł

- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 649,00 zł
- § 4260 Zakup energii – 5.679,38 zł, w tym:
- woda i zużycie energii elektrycznej - budynek szkoły ul. Strażacka 22 – 3.696,60 zł
 - woda i zużycie energii elektrycznej – budynek PCPR ul. Sikorskiego 3 – 1.982,78 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników szkoły – 200,00 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 25.564,71 zł
- ryczałty za dojazdy nauczycieli wg zawartych umów – 8.233,17 zł
 - opłata przesyłowa za dostarczenie energii elektrycznej – 2.294,42 zł
 - abonament za monitorowanie obiektu – 676,50 zł
 - opłata za kanalizację – 1.322,73 zł
 - wywóz nieczystości stałych - 1.568,00 zł
 - roczna opłata obsługi programu płacowego KADRY i PŁACE – 1.291,50 zł
 - roczna opłata obsługi programu księgowego BUDŻET - 2.878,20 zł
 - opłaty kwartalne za program Rozrachunki VAT - 305,08 zł
 - usługa- pełnienie obowiązków IOD – 2.700,00 zł
 - konserwacja kserokopiarek – 270,60 zł
 - dostęp do serwisu LEX – 650,00 zł
 - PCPR energia opłaty przesyłowe – 1.749,61 zł
 - PCPR kanał – 430,31 zł
 - zakup licencji e-świadectwa – 94,00 zł
 - opłata za przesyłki polecone – 434,10 zł
 - konserwacja systemu alarmowego – 135,30 zł
 - usługa kominiarska – udrożnienie wentylacji – 492,00 zł
 - założenie plomby na licznik – 39,19 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.303,64 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – delegacje pracownicze– 265,79 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki – 0,00 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130.906,00 zł
- § 4700 Szkolenia osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 920,00 zł
- Szkolenie RIO w Bydgoszczy - 250,00 zł
 - Szkolenie księgowej Zmiany w ZUS w 2022 r – koszt 290,00 zł
 - Szkolenie księgowej „Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych” – koszt 380,00 zł
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (3 pracowników) – 942,88 zł
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.523.965,61 zł
- płace nauczyciele -1.143.503,64 zł
 - godziny ponadwymiarowe – 235.017,13 zł
 - dodatek za warunki pracy -139.978,03 zł

- nagroda jubileuszowa nauczyciela po 20 latach pracy – 5.466,81 zł
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 231.486,68 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 21.000,00 zł, wykonanie - 14.360,00 zł, tj. 68,38 %, w tym:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (5 osób po 2.000,00 zł) - 10.000 zł

- szkolenia Dyrektora –1.818,00 zł

- szkolenie Rady Pedagogicznej – 2.542,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan - 31.710,00 zł, wykonanie - 23.783,00 zł, tj. 75 %, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele emeryci - 23.783,00 zł

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

Plan – 8.787,01 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki zaplanowane do poniesienia w II półroczu br.

2) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan 6.182.034,20 zł wykonanie 3.037979,16 zł, tj. 49,14 %, w tym:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 97,80 zł

- woda dla pracowników- 97,80 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 334.246,00 zł

-wynagrodzenie administracji i obsługi szkoły- 334.246,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi- 47.005,47 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 346.153,39 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- 37.627,40 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- 2.250,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 337.477,27 zł

-miał węglowy- 270.617,74 zł

-olej napędowy, benzyna- 25.253,63 zł

-artykuły biurowe- 3.322,22 zł

-czasopisma- 231,00 zł

-świadczenia i zaświadczenia- 462,77 zł

-części do pojazdów, maszyn rolniczych: brony talerzowej, kosiarki rotacyjnej, włóki, części do ciągnika Zetor 7211, New Holland, siewnik zbożowy- 2.968,66 zł

-materiały elektryczne- 1.132,78 zł

-materiały do remontu w klasopracowniach i w szkole- 7.150,86 zł

-części do kosiarki, pilarki- 704,00 zł
-zakup zamków, kluczy- 14,00 zł
-kasa- 1.297,26 zł
-środki czystości- 5.118,64 zł
-licencje i programy- 3.537,10 zł
-zakup części do komputerów, drukarek- 14.460,90 zł
-zakupiono rolety do pokoju nauczycielskiego w mechanizacji szkoły- 234,01 zł
-zakupiono baner szkoły- 971,70 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych- 4.285,76 zł
-zakup materiałów na egzaminy zawodowe w zawodzie technik informatyk- 2.483,30 zł
-zakup materiałów na egzaminy zawodowe w zawodzie technik mechanizacja rolnictwa i agrotechniki- 812,70 zł
-zakup dysków ssd na zajęcia informatyki- 156,75 zł
-zakup sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego w szkole- 833,01 zł
§ 4260 Zakup energii- 60.247,48 zł
-energia elektryczna- 57.144,61 zł
-gaz- 3.102,87 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych- 370,00 zł
-badania psychologiczne- 370,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych- 4.187,30 zł
-usługa naprawy kserokopiarki- 651,90 zł
-usługa naprawy sprzętu geodezyjnego- 2.435,40 zł
-usługa naprawy pompy, oświetlenia w parku po wichurze- 1.100,00 zł
§ 4300 Zakup pozostałych usług- 43.459,42 zł
-wywóz nieczystości stałych- 8.506,02 zł
-wywóz nieczystości płynnych- 7.532,94 zł
-monitorowanie- 2.257,05 zł
-abonament RTV- 264,60 zł
-przeгляд i serwis pojazdów- 556,00 zł
-przesyłki- 834,24 zł
-wykonanie instalacji elektrycznej w klasopracowni nr 29- 16.350,00 zł
-usługa wykonania instrukcji p.poż- 700,00 zł
-usługa transportowa- 30,75 zł
-udrożnienie kanalizacji- 135,00 zł
-dorabianie kluczy- 177,00 zł
-odnowienie podpisu kwalifikowanego- 269,37 zł
-znaczki pocztowe- 944,50 zł

- sprawdzenie pompy w kotłowni- 270,00 zł
- konserwacja kserokopiarki- 202,95 zł
- wypożyczenie sprzętu na egzaminy- 1.476,00 zł
- zwrot za bilety, dojazdy na praktyki- 1.084,00 zł
- przeгляд kasy fiskalnej- 34,00 zł
- wymiana opon na letnie- 60,00 zł
- wykonanie instrukcji kancelaryjnej- 1.476,00 zł
- przedłużenie licencji na programy- 299,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 2.258,58 zł
- § 4410 Podróże służbowe- 1.213,00 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki- 5.020,00 zł
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 130.750,00 zł
- § 4700 Szkolenie pracowników- 330,00 zł
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę- 1.868,90 zł
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 1.461.055,39 zł
- wynagrodzenie nauczycieli- 1.228.010,81 zł
- godziny ponadwymiarowe- 224.075,68 zł
- nagrody jubileuszowe- 8.968,90 zł
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 218.076,00 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 102.627,00 zł, wykonanie 63.012,04 zł, tj. 61,40 %, w tym:

- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 5.374,76 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy- 766,05 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 20.000,00 zł
- miał węglowy- 20.000,00 zł
- § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych- 100,00 zł
- § 4260 Zakup energii- 2.558,56 zł
- energia elektryczna- 2.558,56 zł
- § 4300 Zakup pozostałych usług- 1.000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych- 700,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych- 300,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 200,00 zł
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.746,00 zł
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 26.081,67 zł
- wynagrodzenie nauczycieli- 15.479,71 zł
- godziny ponadwymiarowe- 10.601,96 zł
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 5.185,00 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 85.266,00 zł, wykonanie 45.608,03 zł, tj. 53,49 %, w tym:

- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 5.634,13 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy- 803,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 3.000,00 zł
 - miał węglowy- 3.000,00 zł
- § 4240 Zakup pomocy naukowych- 50,00 zł
- § 4260 Zakup energii- 600,00 zł
 - energia elektryczna- 600,00 zł
- § 4300 Zakup pozostałych usług- 600,00 zł
 - wywóz nieczystości stałych- 240,00 zł
 - wywóz nieczystości płynnych- 60,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 120,00 zł
- § 4410 Podróże służbowe- 579,20 zł
 - nauczanie indywidualne- 579,20 zł
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.746,00 zł
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 28.145,70 zł
 - wynagrodzenie nauczycieli- 22.928,52 zł
 - godziny ponadwymiarowe- 5.217,18 zł
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 4.630,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 367.680,00 zł, wykonanie 222.168,27 zł, tj.60,42 %, w tym:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 44.244,00 zł
 - wynagrodzenie obsługi- 44.244,00 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 7.010,46 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 8.810,61 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy- 1.255,74 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 105.267,21 zł
 - miał węglowy- 16.794,04 zł
 - skrzynki- 10.794,45 zł
 - nawozy do uprawy polowej- 16.789,60 zł
 - nawozy do uprawy pomidora- 9.953,04 zł
 - środki ochrony roślin polowych-1.893,62 zł
 - trzmiele do zapylania pomidora- 1.648,08 zł

- materiały do produkcji ogórka- 2.921,02 zł
- rękawice ochronne- 45,80 zł
- rozsada pomidora- 15.541,88 zł
- materiały do produkcji szklarniowej- 6.167,73 zł
- folia do hydro uprawy- 553,50 zł
- maty z wełny do produkcji pomidora- 11.571,84 zł
- nasiona słonecznika- 2.022,93 zł
- sadzonki kwiatów, ziemia- 495,00 zł
- nasiona kukurydzy- 5.841,00 zł
- elektrozawór- 861,00 zł
- styropian o produkcji szklarniowej- 1.372,68 zł
- § 4260 Zakup energii- 8.348,78 zł
- energia elektryczna- 8.348,78 zł
- § 4300 Zakup pozostałych usług- 6.885,47 zł
- wywóz nieczystości stałych- 100,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych- 200,00 zł
- usługi transportowe- 187,35 zł
- usługa nawijania zawieszek do pomidora szklarniowego- 1.467,20 zł
- siew kukurydzy- 4.561,92 zł
- serwis pomp- 369,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 350,00 zł
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 39.996,00 zł

3) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan 3.913.166,00 zł, wykonanie 1.888.678,71 zł, tj. 48,26 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.000,00	599,98
-świadczenia z przepisów BHP- 599,98		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wypłaty jednorazowe wg załącznika)	580.000,00	273.231,89
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.938,00	37.937,78
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	485.512,00	213.719,85
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	70.022,00	14.563,42
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	67.000,00	36.794,56
-olej opałowy- 20.999,22		

-artykuły biurowe- 2.295,35		
-materiały na naprawy- 1.198,80		
-przepisy, prasa, czasopisma- 1.736,62		
-środki czystości, narzędzia do sprzątania- 581,76		
-leki do gabinetu lekarskiego- 269,85		
-materiały gospodarcze- 1.748,94		
-produkty na egzaminy zawodowe OKE- 5.427,06		
-narzędzia do napraw- 75,02		
-legitymacje nauczycielskie- 265,95		
-wyposażenie sal lekcyjnych- rolety- 2.195,99		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	1.500,00	340,00
-pomoce dydaktyczne- 340,00		
§ 4260 zakup energii	62.919,00	36.527,83
-energia- 15.959,11		
-woda- 3.087,42		
-paliwo gazowe- 17.481,30		
§ 4270 zakup usług remontowych	11.753,00	2.606,75
-aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego 1.000,00		
-naprawa i konserwacja urządzeń-1.606,75		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.200,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.547,00	8.396,09
-usługi transportowe- 487,86		
-usługi pocztowe- 702,70		
-obsługa serwisowa kotłowni- 3.052,36		
-przedłużenie licencji, programy finansowo- kadrowe- 3.907,17		
-abonament monitoringu i interwencji- 246,00		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	4.500,00	965,36
§ 4410 podróże służbowe	2.000,00	1.570,14
§ 4430 różne opłaty	8.500,00	3.905,00
-ubezpieczenie mienia- 3.905,00		
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79.870,00	59.903,00
§ 4700 szkolenie pracowników	2.500,00	250,00

§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5.800,00	2.386,13
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.282.085,00	1.024.461,16
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150.225,00	150.224,77
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.295,00	20.295,00
Razem:	3.913.166,00	1.888.678,71

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 1.121.254,00 zł, wykonanie 549.855,31 zł, tj. 49,04 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	130.270,00	57.294,53
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19.360,00	8.238,52
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	26.616,48
-olej opałowy- 19.999,23		
-materiały na naprawy- 252,90		
- artykuły biurowe- 3.419,32		
-materiały gospodarcze- 536,48		
-prasa, przepisy- 532,40		
- środki czystości- 1.876,15		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	3.500,00	0,00
§ 4260 zakup energii	50.000,00	30.874,24
-energia- 30.874,24		
§ 4270 zakup usług remontowych	3.000,00	1.560,00
-naprawa drzwi wejściowych- 200,00		
-wymiana wybitych wkładów szybowych- 1.360,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	18.000,00	11.389,45
-usługi pocztowe- 236,80		
-obsługa serwisowa kotłowni- 4.832,92		
-abonament monitoringu i interwencji- 393,60		
-przedłużenie licencji- 1.152,54		
-wywóz nieczystości- 4.090,00		
-usługi transportowe- 83,59		
-aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego- 600,00		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.000,00	611,33

§ 4410 podróże służbowe	800,00	74,56
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.403,00	31.052,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	2.624,07
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735.418,00	322.017,13
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57.503,00	57.503,00
Razem:	1.121.254,00	549.855,31

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 352.270,00 zł, wykonanie 185.949,68 zł, tj. 52,79 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	42.142,00	20.177,38
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6.294,00	2.901,37
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	7.981,55
-olej opałowy- 7.800,00		
-artykuły biurowe- 181,55		
§ 4260 zakup energii	7.006,00	7.005,36
-energia- 7.005,36		
§ 4270 zakup usług remontowych	1.047,00	1.046,30
-usunięcie usterek inst. elektrycznej- 1.046,30		
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.453,00	1.452,78
-licencje- 1.452,78		
§ 4410 podróże służbowe	200,00	180,08
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.734,00	10.300,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.300,00	963,18
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244.434,00	114.281,68
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19.660,00	19.660,00
Razem:	352.270,00	185.949,68

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 2.286.893,00 zł, wykonanie 1.136.357,08 zł, tj. 49,69 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	283.135,00	128.616,91
§4120 składki na Fundusz Pracy	41.106,00	18.494,12
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	31.256,70
-środki czystości- 4.081,01		
-materiały na naprawy- 1.295,00		
-olej opałowy- 19.999,23		
- artykuły biurowe, legitymacje- 3.049,94		
-przepisy, prasa, czasopisma- 693,36		
-produkty na egzaminy zawodowe OKE- 814,56		
-materiały gospodarcze- 1.323,60		
§4240 zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.382,70
-pomoce dydaktyczne- 1.382,70		
§4260 zakup energii	58.000,00	29.449,12
-woda- 6.638,89		
-energia- 16.643,68		
-paliwo gazowe- 5.958,55		
-gaz- 208,00		
§4270 zakup usług remontowych	5.000,00	700,00
-naprawa projektora mult.- 700,00		
§4300 zakup usług pozostałych	24.000,00	10.135,16
-usługi pocztowe- 410,80		
-wywóz nieczystości- 1.420,00		
-abonament monitoringu i interwencji- 123,00		
-obsługa serwisowa kotłowni- 8.012,47		
-usługi transportowe- 168,89		
§4360 usługi telekomunikacyjne	5.100,00	679,18
§4410 podróże służbowe	2.500,00	573,72
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82.872,00	62.154,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.000,00	1.854,11
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.573.990,00	722.871,36

§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128.190,00	128.190,00
Razem:	2.286.893,00	1.136.357,08

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

Plan 276.597,00 zł, wykonanie 143.794,28 zł, tj. 51,99 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	33.380,00	15.645,58
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.828,00	2.249,71
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	874,98
-materiały remontowe- 153,50		
-materiały gospodarcze- 48,00		
-prasa, przepisy- 673,48		
§ 4260 zakup energii	10.826,00	7.681,84
-energia- 3.000,00		
-paliwo gazowe- 4.681,84		
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.500,00	1.939,15
-usługi transportowe- 64,15		
-wywóz nieczystości- 1.875,00		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.000,00	108,68
§ 4410 podróże służbowe	9.600,00	5.857,15
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.700,00	5.025,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	412,79
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183.279,00	87.515,40
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.484,00	16.484,00
Razem:	276.597,00	143.794,28

Rozdz. 80195 pozostała działalność

Plan 42.867,00 zł, wykonanie 32.151,00 zł, tj. 75,00 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.867,00	32.151,00
Razem:	42.867,00	32.151,00

Dział 801 Rozdz. 80146 doszkalanie pracowników pedagogicznych

Plan 30.700,00 zł, wykonanie 9.698,00 zł, tj. 31,59 % w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4300 zakup usług pozostałych	30.700,00	9.698,00
Razem:	30.700,00	9.698,00

4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 2.256.135,00 zł, wykonanie 1.131.178,93 zł, tj. 50,14%, w tym:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 114,60 zł:

- woda dla pracowników temp >25stop- 114,60 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 173.738,95 zł:

Płace administracji i obsługi:

- wynagrodzenie netto- 92.997,67 zł

- potrącenia z wynagrodzeń(pożyczki, PZU, NAU, PPK)- 15.678,34 zł

- ubezpieczenie społeczne- 19.476,43 zł

- ubezpieczenie zdrowotne- 11.032,51 zł

- podatek- 2.796 zł

- odprawa emerytalna- 31.758 zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 21.160,60 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- 138.051,90 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy- 12.103,85 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 7.519,09 zł

- materiały biurowe- 1.540,36 zł

- materiały gospodarcze- 1.434,89 zł

- program do biblioteki+czytnik+naklejki- 1.309 zł

- środki czystości- 2.278,70 zł

- tonery- 179 zł

- środki spożywcze(dzień otwarty, turniej siatkówki)- 263,24 zł

- kwiaty- 50 zł

- wyposażenie- pompa do kotła – 460 zł

- nagrody dla uczniów- 1.148,88 zł

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek- 291,09 zł

- książki do biblioteki- 291,09 zł

§4260 Zakup energii- 49.108,07 zł

- gaz- 37.893,93 zł

- energia elektryczna- 13.801,43 zł

- woda- 1.569,60 zł
- §4270 Zakup usług remontowych- 1.562,10
- usunięcie awarii kotła grzewczego- 1.562,10 zł
- §4300 Zakup usług pozostałych- 15.790,42 zł
- wywóz śmieci- 2.178,78 zł
- usługi pocztowe- 145,40 zł
- usługi wysyłki, transportu - 57,14 zł
- utrzymanie domeny internetowej- 385 zł
- prenumerata czasopisma- 209 zł
- aktualizacja programu Finanse, Rozrachunki- 1.538,73 zł
- odnowienie licencji e- dzienniki, e- świadectwa- 94 zł
- przegląd pieca- 480 zł
- usługa pralnicza- 36 zł
- usługa ksero- 1.668,96 zł
- montaż szlabanu- 9.737,48 zł
- wykonanie pieczętek- 108 zł
- saldo kasowe- 556,41 zł
- konfiguracja programu bibliotecznego- 350 zł
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1.280,16 zł:
- §4410 Podróże służbowe krajowe- 1.803,46 zł
- delegacje- 1.803,46 zł
- §4430 Różne opłaty i składki- 100 zł
- opłata wpisowa zawody sportowe- 100 zł
- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 48.595,75 zł
- §4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 747,80 zł
- szkolenia online pracownicy administracji- 747,80 zł
- §4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 1.206,28 zł
- §4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 564.184,25 zł
- wynagrodzenie netto- 329090,51 zł
- potrącenia z wynagrodzeń(pożyczki, PZU, NAU, PPK)- 42.256,61 zł
- nadgodziny- 54000,63 zł
- ubezpieczenie społeczne- 78.999,75 zł
- ubezpieczenie zdrowotne- 42.225,59 zł
- podatek- 37.847 zł
- jubileusz- 2.412,20 zł
- zajęcia psychologiczne- 1301,99 zł
- §4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 93.820,56 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 10.000,00 zł wykonanie 1.992,00 zł, w tym:

§4300 Zakup usług pozostałych- 1.992 zł

- szkolenia Rady Pedagogicznej- 1.992 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 78.172,00 zł wykonanie 40.378,25 zł, w tym:

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- 5.026,02 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy- 635,74 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 1.144,98 zł

§4260 Zakup energii- 4.248,34 zł

§4300 Zakup usług pozostałych- 702,03 zł

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 93,64 zł

§4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 23.950,03 zł

§4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 4.577,47 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 75.387,00 zł, wykonanie 75.192,33 zł, w tym:

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe- 12.795,36 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 5.116,87 zł

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek- 38.500 zł

§4260 Zakup energii- 961 zł

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 17.819 zł

5) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 19.000 zł, wykonanie 2.450 zł, tj.12.89% w tym:

- studia podyplomowe - Terapia zajęciowa – 2.000,00 zł

- Kurs „Terapia ręki plus”- 450 zł.

W I półroczu 2022 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 2021/2022

- ogólna liczba uczniów - 112;
- liczba godzin – 1048,66;
- liczba etatów pedagogicznych 61,18 w tym nieobecnych 3;
- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 9 w tym administracji 2 i obsługi 7;

Liczba oddziałów ogółem: 15 w tym:

- 6 oddziałów dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim;
- 9 grup uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
- 14 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne;
- 14 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 2021/2022

- ogólna liczba godzin – 238;
- liczba etatów pedagogicznych 12,6;
- liczba etatów niepedagogicznych 3,25 w tym administracji 2,25 i obsługi – 1,
- pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,125 etatu.

3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rok szkolny 2021/2022

- liczba oddziałów – 8 (w tym 1 oddział przygotowawczy);
- liczba uczniów - 203 w tym dla 2 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 3 uczniów, którym zorganizowano zajęcia rewalidacyjne; 1 uczeń korzystający z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 1 uczeń korzystający z indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego;
- liczba godzin – 438,5;
- liczba etatów pedagogicznych 25,598, w tym 1 nieobecny;
- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 5,5 w tym administracji 2 i obsługi 3,5;

4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2021/2022

- liczba oddziałów – 19 (technikum);
- liczba uczniów – 436 w tym: 2 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne; 7 uczniów korzystających z rewalidacji, 1 uczeń korzystający z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

- liczba godzin nauczania 999,22 ;
- liczba etatów pedagogicznych 59,208;
- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 15,75 w tym administracji 5 i obsługi 10,75 (w tym wakatów 2);
- kurs kwalifikacyjny – 1 grupa;

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2020/2021

- liczba oddziałów – 31 w tym:
 - 1) liceum ogólnokształcące – 2 oddziały,
 - 2) technikum – 10 oddziałów;
 - 3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 6 oddziałów;
 - 4) szkoła branżowa I stopnia – 9;
 - 5) szkoła branżowa specjalna I stopnia – 4;
- liczba uczniów – 547 w tym: 22 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, 52 uczniów korzystających z rewalidacji, 1 uczeń korzystający z indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, 9 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
- liczba godzin nauczania – 1 817,18;
- liczba etatów pracowników pedagogicznych 101,89 (w tym nieobecnych 2);
- liczba etatów pracownicy niepedagogicznych 11 w tym administracji 5, obsługi 6.

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. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 1.457.778,87 zł

2. Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla szkoły była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 572.863,10 zł.

Pozostałe zadania oświatowe

1. Koszty poniesione na teoretyczne dokształcanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku: 29.990,00 zł.
2. Środki finansowe przekazane do szkół i placówek z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 96.500,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Aleksandrowski

1. Dotacja celowa na wyposażenie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – Kwota wnioskowana: 15.691,09 zł

Kwota otrzymana: 8.787,01 zł (56% wnioskowanej kwoty - I transza)

2. Dotacja na realizację przedsięwzięcia w ramach programu „Poznaj Polskę”:

kwota otrzymana: 68.501,60 zł,

kwota wykorzystana: 62.036,32 zł.

3. Dotacja z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej przyznana ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

Kwota otrzymana: 59.602,00 zł

4. Dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin zawartego pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Aleksandrowskim pod nazwą: „Za życiem” – zadanie 2.4. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. Roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie”

Całkowita wartość zadania na lata 2022 – 2026: 369.600,00 zł

Kwota otrzymana w 2022 roku: 69.300,00 zł.

W 2022 roku w Dz. 801 zaplanowano również wydatki na realizację inwestycji oświatowych oraz projektów z dofinansowaniem ze środków UE:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4”. Inwestycja planowana jest do zrealizowania w II półroczu 2022 r. na kwotę 65.190,00 zł.

2) „Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich” - kwotę 400.000,00 zł zabezpieczono w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Inwestycja planowana jest do zrealizowania w II półroczu 2022 r.

3) „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na potrzeby pomieszczeń szkolnych – klas w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Strażackiej 22” - kwotę 68.000,00 zł zabezpieczono w planie finansowym Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim. Inwestycja planowana jest do zrealizowania w II półroczu 2022 r.

4) „Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy do Warsztatu mechanizacji i agrotechniki dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap”.

Kwotę 75.000,00 zł zabezpieczono w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. Inwestycja planowana jest do zrealizowania w II półroczu 2022 r. Wydatek związany z realizacją projektu RPKP.10.02.03-04-0042/19 pod nazwą „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” zgodnie z umową o dofinansowanie UM_WR.433.1.209.2020 z dnia 01 lipca 2020 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wydatek zgodny z wnioskiem o dofinansowanie (tabela E.1.A) w ramach zadania 3 „Zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w Technikum Nr 1 z ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim, Technikum Nr 2 w ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim- wsparcie w ramach typu 1j.”, kategoria wydatku „Zakup środków trwałych o wartości co najmniej 3.500 zł netto” poz.52 pn., „Samochód osobowy do nauki jazdy do warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki, Tech. Nr 1”. W I kwartale 2022 r. przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Dostawę nowego samochodu osobowego do nauki jazdy – kategorii B do warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Technikum Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim”. W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert została złożona 1 oferta przez Wykonawcę Bednarscy Sp. j. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1/3, 87-100 Toruń z ceną 74.000,00 zł. W związku z powyższym wybrano wyżej wskazanego Wykonawcę.

5) „Przystosowanie sal komputerowych do egzaminu zawodowego Formuła 2019”. Środki zabezpieczono w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Inwestycja zrealizowana została w I półroczu 2022 r. na kwotę 20.295,00 zł.

6) „Modernizacja polegająca na remoncie i wyposażeniu budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – w podziale na II etapy” - kwotę 59.000,00 zł zabezpieczono w planie finansowym Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim. Inwestycja planowana jest do zrealizowania w II półroczu 2022 r.

7) „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” - w dniu 01 lipca 2020 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, konkurs numer RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19 w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Okres realizacji projektu od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kuj. tj. Tech. Nr 1 i w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. tj. Tech. Nr 2 i Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2. Uczniowie otrzymują kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Został im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele uaktualnili swoją wiedzę, podnieśli kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach oraz podjęcie studiów podyplomowych.

W I półroczu br. zostały zrealizowane i zakończone niżej wymienione kursy dla uczniów i nauczycieli oraz studia podyplomowe:

1) Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.:

- Kurs spawania metodą MAG,
- Kurs spawania metodą TIG,
- Kurs druku 3D,
- Kurs wprowadzenie do programowania w języku Java,
- Kurs cyfrowa obróbka zdjęć,
- Kurs programowanie dla platformy Android.

2) Kurs dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.:

- Kurs operator wózków jezdniowych.

3) Kursy dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.:

- Kurs Cisco CCNA.

4) Studia podyplomowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.:

- Logistyka i spedycja dla nauczycieli.
- wartość zadania – 827.075,00 zł
- wnioskowane dofinansowanie – 744.367,50 zł

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: 84.783,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1.845.500,00 zł, wykonanie – 1.074.840,30 zł, tj. 58,24%

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan – 3.200,00 zł, wykonanie – 0 zł.

W 2022 roku na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 3.200,00 zł na pokrycie kosztów szczepień przeciw pneumokokom dla osób dorosłych z terenu powiatu aleksandrowskiego w ramach realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

W ramach realizacji programu zaplanowano wykonanie szczepień ochronnych dla 20 osób. Koszty szczepień zostaną pokryte w 50% z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 50% z budżetu Powiatu Aleksandrowskiego. Program jest realizowany do grudnia 2022 r. Na pokrycie kosztów szczepień dla 10 osób powiat został zobowiązany do wyłonienia realizatora w drodze konkursu ofert.

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

Plan – 1.842.500,00 zł, wykonanie – 1.074.840,30 zł, tj. 58,34%

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 8.203,00 zł - Środki przekazano w formie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu na opłacenie składek za dzieci niepełnosprawne przebywające w tej placówce.

§4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.066.637,30 zł - Opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 9.072.513,00 zł, wykonanie – 4.752.202,12 zł, tj. 52,38%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 7.452.967,00 zł, wykonanie – 4.007.091,53 zł, tj. 53,77%.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 677.057,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie jest Domem przeznaczonym dla osób przewlekle, psychicznie chorych. 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 2022 r. przedstawiają się, następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	3 760,20
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 217,08	1 753 987,03
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 822,00	252 821,93
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	635 450,78	326 618,03
§ 4120 Składki na fundusz pracy	84 094,14	32 279,87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 570,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	502 133,00	360 811,54
§ 4220 Zakup środków żywności	360 000,00	199 199,03
§ 4230 Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	30 614,56
§ 4260 Zakup energii	185 000,00	99 336,99
§ 4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	34 100,49
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	25 420,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	69 739,86
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 093,66
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	74,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	30,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 060,00	92 295,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	13 255,00	6 906,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 981,00	1 174,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 850,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 920,00	16 352,34
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
Razem:	6 153 933,00	3 330 034,53

W zakresie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 r. Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie realizował inwestycję pn. „Opracowanie dokumentacji dla zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, polegająca na jego dociepleniu i wymianie stolarki"”. Wartość całkowita zadania 45.000,00 zł.

W I półroczu br. Powiat otrzymał środki w wysokości 102.476,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. Powyższe środki otrzymano zgodnie z wytycznymi na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.9.2022 z dnia 14.03.2022 r.);

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 692.560,00 zł, wykonanie – 335.620,00 zł, tj. 48,46%.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 9.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Planowane wydatki przewidziane są do poniesienia w II półroczu br. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie..

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – 899.986,00 zł, wykonanie – 406.490,59 zł, tj. 45,17%.

Wydatki tej placówki kształtowały się w następujący sposób:

§3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 498,00 zł

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla Kierownika i pracownika PCPR - 498,00 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 235.792,79 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla 11 pracowników, w tym:

- nagrody uznaniowe - 14.500,00 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 39.873,31 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 51.031,16 zł

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§4120 składki na Fundusz Pracy - 6.104,58 zł

- opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§4170 wynagrodzenia bezosobowe - 2.339,00 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - 17.601,52 zł

- materiały biurowe - 1.232,08 zł

- tabletki okamieniające do ekspresu - 199,96 zł

- dzbanek filtrujący i stopka do drzwi - 101,97 zł
- zawieszki do kluczy i papier A3 - 11,00 zł
- klawisze, folia i tonery do drukarki - 848,70 zł
- książki nadawcze - 12,00 zł
- licencje programów antywirusowych - 353,45 zł
- środki czystości - 1.240,70 zł
- artykuły spożywcze na spotkanie w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej oraz doradztwa praktycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu aleksandrowskiego - 116,83 zł
- dyski do laptopów - 425,00 zł
- baterie - 29,98 zł
- sznurek i taśma klejąca - 43,70 zł
- ziemia (podłóże) - 110,60 zł
- tusze do drukarki - 1.024,00 zł
- olej opałowy - 11.851,55 zł
- §4260 zakup energii – 8.989,08 zł
- energia (PCPR) - 7.104,58 zł
- energia (mieszkanie treningowe) - 1.420,19 zł
- woda (PCPR) - 317,49 zł
- woda (mieszkanie treningowe) - 146,82 zł
- §4270 zakup usług remontowych-5.519,46
- serwis kotłowni - 3.936,00 zł
- serwis dźwigu - 710,16 zł
- serwis instalacji SAP - 664,20 zł
- naprawa drukarki - 61,50 zł
- regulacja i konserwacja drukarki - 147,60 zł
- §4280 zakup usług zdrowotnych - 1.013,00 zł
- badania lekarskie pracowników - 1.013,00 zł
- §4300 zakup usług pozostałych - 19.023,09
- pomiar i sprawdzenie przydatności mechanicznej i grawitacyjnej instalacji wentylacyjnej - 330,00 zł
- świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych - 2.500,00 zł
- roczny przegląd budynku PCPR i MT - 615,00 zł
- dojazd do klienta w związku z konserwacją i regulacją ksero - 46,89 zł
- usługi pocztowe - 6.134,60 zł
- zapłata za mapę kartograficzną - 17,90 zł
- wyrobienie gumek do pieczętek - 221,03 zł
- aktualizacja programu „Rozrachunki” - 383,76 zł

- roczny abonament RTV - 691,20 zł
- wywóz nieczystości stałych-PCPR - 1.608,00 zł
- wywóz nieczystości stałych-MT - 342,00 zł
- kanały-PCPR - 666,98 zł
- kanały-MT - 372,73 zł
- dzierżawa pojemnika-PCPR - 30,00 zł
- dzierżawa pojemnika-MT - 20,00 zł
- wymiana zaworów w WC i w pomieszczeniu socjalnym - 688,80 zł
- przygotowanie i wprowadzenie raportu do BOBIZE za 2020r. i 2021r.-1. - 623,60 zł
- przedłużenie serwisu na oprogramowanie „Kadry i płace” i „Księgowość budżetowa z planowaniem-Budżet” - 2.730,60 zł
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.544,81 zł
- usługi telekomunikacyjne - 1.205.81 zł
- internet - 339,00 zł
- §4410 podróże służbowe krajowe - 94,07 zł
- §4430 różne opłaty i podatki - 593,00 zł
- polisa „Bezpieczna gmina”-563,00 zł
- opłata sądowa - 30,00 zł
- §4440 częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.786,00 zł
- §4480 podatek od nieruchomości - 3.180,00 zł
- §4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 27,72 zł
- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 480,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł, tj. 33,84%

W I półroczu 2022 roku na realizację zadań związanych z aktywizacją i wsparciem osób z zaburzeniami psychicznymi łącznie wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Wsparcie finansowe uzyskała wycieczka integracyjna nad morze do Lubiatowa koło Łeby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim. Pozostałe środki planowane są do wydatkowania w II półroczu br.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 3.160.300,26 zł, wykonanie – 1.596.561,72 zł, tj. 50,52%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 216.240,00 zł, wykonanie – 113.788,00 zł, tj. 52,62%

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan – 332.850,56 zł, wykonanie – 151.640,97 zł, tj. 45,56%

Ogółem poniesione wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności wyniosły 151.640,97 zł, w tym z dotacji z budżetu wojewody – 139.696,28 zł.

Realizacja zadań przedstawia się w następujący sposób

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 721, w tym wnioski osób dorosłych – 580, wnioski dzieci do lat 16 – 141
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 673 w tym orzeczenia osób dorosłych – 549, orzeczenia dzieci do lat 16 – 124,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 97
- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 169, w tym kart parkingowych dla placówek 9
- ilość posiedzeń składów orzekających – 63
- ilość skierowań na badania dodatkowe - 1

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 2.489.089,70 zł, wykonanie – 1.298.892,75 zł, tj. 52,18%

Na wydatki PUP w I półroczu 2022 r przeznaczono kwotę 1.298.892,75 zł, w tym:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1. 170,96 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 843.735,31 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 20.010,00 zł
- koszty obsługi COVID-19 – 86,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 131.787,73 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 171.908,34 zł , w tym:

- koszty obsługi COVID-19 – 14,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 20.640,29 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 15.504,70 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 39.657,79 zł , w tym:

- materiały gospodarcze i remontowe – 105,53 zł
- prenumerata czasopism, zakup książki – 812,00 zł
- wiązanki okolicznościowe – 110,00 zł
- materiały biurowe – 1.279,00 zł
- środki czystości – 1.313,30 zł
- ręczniki papierowe – 672,39 zł
- części do samochodu służbowego – 479,47 zł
- części do kosiarki – 320,00 zł
- olej opałowy – 29.205,00 zł (5.500 litrów)
- art. ogrodnicze – 471,52 zł

- paliwo – 1.913,47 zł (280,21 litry)
- wykładzina, wycieraczki – 2.976,11 zł
- § 4260 Zakup energii - 6.362,01 zł , w tym:
 - woda – 642,58 zł
 - energia elektryczna – 5.719,43 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych – 5.437,40 zł, w tym:
 - konserwacja koparki – 184,50 zł
 - naprawa klimatyzacji – 4.046,70 zł
 - naprawa kotła CO – 984,00 zł
 - konserwacja systemu alarmowego – 172,20 zł
 - naprawa kosiarki – 50,00 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - 1.486,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- § 4300 Zakup usług pozostałych - 5.224,47 , w tym:
 - monitorowanie budynku PUP – 1.230,00 zł
 - usługi komunalne – 2.954,27 zł
 - pieczętki – 59,00 zł
 - wymiana oleju – 243,20 zł
 - wymiana opon – 81,18 zł
 - nekrolog - 373,92 zł
 - projekt + druk kartek świątecznych – 282,90 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.043,31 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki - 1.883,50 zł , w tym:
 - ubezpieczenie samochodu – 774,50 zł
 - ubezpieczenie majątku – 1.028,00 zł
 - abonament RTV – 81,00 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 46.148,00 zł
- § 4480 Podatek od nieruchomości - 2.419,00 zł
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 22,59 zł (opłata z tytułu trwałego zarządu)
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 0,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.598,50 zł
 - w tym:
 - koszty szkoleń – 1.431,10 zł
 - koszty dojazdu na szkolenie – 167,40 zł.
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.862,85 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 122.120,00 zł, wykonanie – 32.240,00 zł, tj. 26,40%

W związku z kontynuacją realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko- pomorskiego” wydatkowano na ten cel kwotę 2.000,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Kwota w wysokości 30.240,00 zł dotyczy wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz.1598 ze zm.).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 1.364.524,00 zł, wykonanie – 670.432,40 zł, tj. 49,13%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 1.350.674,00 zł, wykonanie – 657.665,40 zł, tj. 48,69%

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

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 74.818,59 zł

- wynagrodzenia administracja i obsługa – 53.136,59 zł

- potrącenia z list płac – 4.156,72 zł

- podatek – 1.671,00 zł

- ubezpieczenie społeczne – 10.099,29 zł

- ubezpieczenie zdrowotne – 5.754,99 zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.013,94 zł

§4110 Ubezpieczenia społeczne - 84.590,00 zł

§4120 Składki na FP - 7.876,03 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 10.149,63 zł

- artykuły biurowe - 2.888,86 zł

- środki czystości - 1.584,84 zł

- materiały remontowe – 492,00 zł

- protokoły do badań - 1.599,00 zł

- tonery - 325,95,00

- materiały gospodarcze - 138,01 zł

- kamera+karta pamięci+statyw (do badań) – 1.619,97 zł

- dywan – 285,00 zł

- meble do pokoju badań - 1.216,00 zł

§4240 Zakup pomocy naukowych - 1.361,55 zł

- §4280 Zakup usług zdrowotnych – 300 zł
- §4300 Zakup usług pozostałych - 7.657,24 zł
- usługi pocztowe - 1.242,30 zł
 - aktualizacje programów księgowo kadrowych - 1.525,98 zł
 - Głos Pedagogiczny i Psychologiczny online, prenumeraty - 1.273,60 zł
 - usługa inspektora ochrony danych - 1.750,00 zł
 - pakiet strony internetowej wraz z pakietem kont pocztowych – 596,00 zł,
 - usługa informatyczna – 123,00 zł
 - antywirus przedłużenie - 1.146,36 zł
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.835,86 zł
- §4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 33.967,25 zł
- §4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 367.679,17 zł
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych - 247.484,93 zł
 - godziny nadliczbowe - 1.453,98 zł
 - potrącenia z list płac - 18.415,48 zł
 - podatek - 23.041 zł
 - ubezpieczenie społeczne - 48.642,88 zł
 - ubezpieczenie zdrowotne - 28.640,90 zł
- §4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 53.929,69 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 3.600,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł, tj. 83,33%

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów dla młodzieży ponadgimnazjalnej w I półroczu 2022 r. – uczniów Zespołu Szkoły Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 10.250,00 zł, wykonanie – 9.767,00 zł, tj. 95,29%

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 4.892.278,00 zł, wykonanie – 2.380.867,61 zł, tj. 48,67%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 2.913.282,00 zł, wykonanie – 1.434.421,21 zł, tj. 49,24%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

§2310 przekazaniem dotacji celowej gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 33.895,54 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 – 37.664,00 zł

§3110 świadczenia społeczne – 974.824,57 zł, w tym:

- świadczenie dla 53 dzieci umieszczonych w 40 rodzinach spokrewnionych - 247.115,56 zł
- świadczenia pieniężne dla 31 dzieci umieszczonych w 23 rodzinach niezawodowych - 193.012,48 zł
- świadczenia pieniężne dla 16 dzieci umieszczonych w 6 rodzinach zawodowych w tym 2 specjalistyczne - 93.496,60 zł
- świadczenia pieniężne dla 22 dzieci umieszczonych w 5 RDD - 131.899,60 zł
- świadczenia pieniężne dla 4 dzieci umieszczonych w 1 Pogotowiu Rodzinnym - 14.074,20 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków rodzin zastępczych - 11.319,98zł
- dofinansowanie do wypoczynku dla 10 dzieci - 3.500,00 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 4 osób - 22.948,00 zł
- świadczenie na kontynuację nauki dla 9 wychowanków - 22.718,67 zł
- świadczenie na przeprowadzenie niezbędnego remontu dla 3 RDD i 1 rodziny zastępczej zawodowej - 14.400,00 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne dla 3 rodzin zastępczych - 4.200,00 zł
- dodatek wychowawczy „500+” - 216.139,48 zł, w tym:
 - rodziny spokrewnione - 98.612,91 zł
 - rodziny niezawodowe - 42.607,16 zł
 - rodziny zawodowe - 24.241,98 zł
 - pogotowie rodzinne - 4.000,00 zł
 - RDD -46.677,43 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 51.197,24 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla 2 koordynatorów pieczy zastępczej - 46.436,24 zł
- refundacja dodatku specjalnego z tytułu obsługi dodatku wychowawczego - 2.161,00 zł
- nagrody uznaniowa - 2.600,00 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.840,84 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 49.095,98 zł

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

§4120 składki na Fundusz Pracy - 1.925,21 zł

- opłacono składki od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń

§4170 wynagrodzenia bezosobowe - 239.668,00 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - 18.039,49 zł

- zakup opału (miału węglowego, węgla, ekogroszku) - 17.498,20 zł
 - zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej - 39,63 zł
 - zakup papieru do wydruku podziękowań dla rodzin zastępczych z okazji V Obchodów Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Aleksandrowskim - 27,16 zł
 - zakup ofertówek do podziękowań dla rodzin zastępczych z okazji V Obchodów Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Aleksandrowskim - 37,64 zł
 - zakup artykułów spożywczych na V Obchody Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Aleksandrowskim - 110,77 zł
 - zakup pojemników na żywność w związku z V Obchodami Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Aleksandrowskim - 56,09 zł
 - zakup pizzy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z okazji V Obchodów Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Aleksandrowskim - 270,00 zł
 - §4260 zakup energii - 9.967,84 zł
 - energia elektryczna - 6.066,26 zł
 - woda - 2.018,68 zł
 - gaz - 1.882,90 zł
 - §4300 zakup usług pozostałych - 5.756,92 zł
 - wywóz nieczystości stałych - 3.477,00 zł
 - kanały, nieczystości płynne - 1.529,92 zł
 - usługa animacyjna podczas V Obchodów Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Aleksandrowskim - 750,00 zł
 - §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.096,02 zł
 - §4410 podróże służbowe - 1.140,84 zł
 - §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń - 2.495,00 zł
 - dokonano częściowego odpisu na 2 koordynatorów pieczy zastępczej - 2.495,00 zł
 - §4710 wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający - 813,72 zł
- Opłacono składki PPK od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawodowej rodziny zastępczej, pogotowia rodzinnego oraz rodzinnego domu dziecka.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan – 1.759.666,00 zł, wykonanie – 825.609,92 zł, tj. 46,92%

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą na kontynuację nauki dla 3 usamodzielnianych wychowanków Placówki Socjalizacyjnej - 8.792,90 zł,
- wypłatą pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 1 usamodzielnianego wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego -5.511,00 zł,
- wypłatą dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wychowankom Placówki Socjalizacyjnej - 36.129,04 zł,

- refundacją dodatku specjalnego - 1% obsługi programu - 361,00 zł,
- utrzymaniem Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 741.697,66 zł,
- przekazaniem dotacji celowej dla innych jednostek tytułem opłaty za pobyt dzieci pochodzących z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych terenie innych powiatów – 33.118,32 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 219.330,00 zł, wykonanie – 120.836,48 zł, tj. 55,09%

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Rodzina w Centrum 3”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 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 – 99.000,00 zł, wykonanie – 32.968,45 zł, tj. 33,30%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 69.000,00 zł, wykonanie – 12.968,45 zł, tj. 18,79%

92116 Biblioteki

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

Wydatki dotyczą dotacji przekazanej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 100%

Wydatki planowane do poniesienia w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 92.765,00 zł, wykonanie – 58.249,21 zł, tj. 62,79%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 36.765,00 zł, wykonanie – 17.922,96 zł, tj. 48,75%.

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 – 56.000,00 zł, wykonanie – 40.326,25 zł, tj. 72,01%

Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej i turystyki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 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. Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 33.000 zł. 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 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”

(Dz. 921, Rozdz. 92106 § 2360)

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę:	Nazwa zadania	Kwota wydatkowana do 30.06.2022r.	Kwota do wydatkowania po 30.06.2022r.
1.	Fundacja „Będzie dobrze”	XII Edycja Festiwalu „Parzybroda”		5.000 zł
2.	Kuźnia talentów. Peron 9 i 3/4	Kujawskie Safari z historią	2.000 zł	
3.	Fundacja Ślimak	Koncerty „czwartkowe” w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku	1.000 zł	
4.	Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	Happy Guitar Festiwal – Skrzyżowanie Gitar	3.000 zł	
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Lutnia Nova”	Koncert muzyki chóralnej pt. „Kujawskie pieśni weselne”		3.000 zł
6.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XVII Powiatowy Konkurs na projekt plakatu profilaktycznego pod hasłem: Nastolatków wyczyny bez narkotyków, alkoholu i nikotyny		1.000 zł
7.	Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Niepełnosprawnych „Pro Omnibus”	XXV Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2022		4.000 zł
8.	Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	Smaki wsi kujawskiej	4.000 zł	
9.	Fundacja Imienia Krzywdów i Bieńków	Koncert na wodzie		5.000 zł

10.	Fundacja „Canto Pro Classica”	Konkurs Laureatów Turnieju Polskich Akademii Muzycznych o Nagrodę Publiczności		5.000 zł
-----	-------------------------------	--	--	----------

W/w zadania będą realizowane w drugim półroczu 2022 r., zgodnie z terminami określonymi w poszczególnych ofertach realizacji zadania publicznego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2022 r. pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” Zarząd Powiatu wspiera realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego. Na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki zaplanowano kwotę 33.000 zł. 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 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 2/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”

(Dz. 926, Rozdz. 92605 § 2360)

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę:	Nazwa zadania	Kwota wydatkowana do 30.06.2022r.	Kwota do wydatkowania po 30.06.2022r.
1.	Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego lato 2022 pt. ”Dziecięce podróże małe i duże”	1.500 zł	
2.	Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	Szkolenie grup młodzieżowych dziewcząt w zakresie piłki siatkowej	10.000 zł	
3.	Miejski Związkowy Klub Sportowy Orłęta w Aleksandrowie Kujawskim	Zajęcia ruchowe dla każdego, dla dużego i małego, aktywność dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w każdym wieku, udział w pierwszych zawodach.	1.000 zł	
4.	Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	Integracyjny minimaraton bieg solny	1.000 zł	
5.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	1.500 zł	

6.	Uczniowski Klub Sportowy „Tażyna”	Integracyjny mityng lekkoatletyczny „Zwinne Misie”	1.000 zł	
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XVI Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo – Profilaktyczny pod hasłem: Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny.		1.000 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy Reszka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Służewie	Mikołajkowy turniej tenisa stołowego		700 zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka”	V Wojewódzki Turniej Unihokeja „Trójeczka Cup”	1.000 zł	
10.	Gminny Klub Sportowy „Start” w Stawkach	IV Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej „Gieksa Cup”	1.000 zł	
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK” Aleksandrów Kujawski	Obóz sportowo – rekreacyjny dla dziewcząt „Wakacje z piłką nożną”	1.000 zł	
12.	Klub Jeździecki „Bonanza”	Jeździectwo jako forma rozwoju dzieci i młodzieży		1.000 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Skoczek” w Zakrzewie	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci w wieku 4-12	1.000 zł	
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Cieclocinku	VII Wojewódzkie Pokazy i Parada – Zlot Samochodów Strażackich w Cieclocinku	1.000 zł	
15.	Cieclociński Klub Bokserski CKB „Potężnie”	Turniej bokserski kadetek i kadetów	1.000 zł	
16.	Aleksandrowska Szkoła Piłki Nożnej VIKING Aleksandrów Kujawski	XIV Edycja Ogólnopolskich Turniejów „Nie dla rasizmu” i „Cuiavia Cup”	2.300 zł	
17.	Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentina”	Wakacyjna przygoda	3.000 zł	

W/w zadania będą realizowane w drugim półroczu 2022 r., zgodnie z terminami określonymi w poszczególnych ofertach realizacji zadania publicznego.

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

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a:	Nazwa zadania	Kwota wydatkowana do 30.06.2022 r.
1.	Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie	Organizacja obozu sportowego dla dzieci z terenu Powiatu Aleksandrów Kujawski „Buduj formę – 2022”	3.000 zł

Szczegółowy wykaz wydatków wg klasyfikacji budżetowej został zawarty w części tabelarycznej do informacji z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2022.

Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2022 r. wyniosły 34.665.315,73 zł, co stanowi 41,29% planu.

Zmiany w budżecie dokonywane były w sposób ostrożny. Biorąc pod uwagę skutki ekonomiczne wywołane pandemią i rosnącą inflacją dokonano w I półroczu korekty wielkości planowanych do osiągnięcia w 2022 r. dochodów, zachowując realność ich wykonania. Wydatki bieżące realizowane są również w wysokości niezbędnej zapewniających ciągłość działania jednostek. Zarząd Powiatu na bieżąco monitoruje wykonanie budżetu.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
Wykonanie na 30.06.2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Jednostka koordynująca/Stopień realizacji zadania
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km	3 291 125,70	163 965,89	Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego została zawarta 23.02.2022 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na kwotę brutto 3.279.317,70 zł, inspektor nadzoru 11.808,00 zł. Roboty drogowe obejmują odcinek o długości 1,388 km. Zakres robót obejmuje: korektę geometrii w zakresie poszerzenia jezdni, zabezpieczenia pomiędzy istniejącą a projektowaną konstrukcją jezdni - wzmocnienie lub poszerzenie (beton asfaltowy z warstwą ścieralną), budowę poboczy, chodników, zjazdów, krawężników wyniesionych, obrzeża, miejsca postojowe, perony autobusowe, przebudowę skrzyżowań. Termin realizacji inwestycji: 19.11.2022 r. Całkowity koszt inwestycji – 3.291.125,70 zł, w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.375.920,79 zł, środki własne - 780.204,91 zł, dotacja z Gminy Waganiec – 135.000,00 zł. W 2022 wypłacono zaliczki ze środków własnych w kwocie 163.965,89 zł.

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km	3 793 591,45	189 089,17	Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego została zawarta 23.02.2022 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na kwotę brutto 3.781783,45 zł, inspektor nadzoru 11.808,00 zł. Roboty drogowe obejmują odcinek o długości 2,727 km. Zakres robót obejmuje: korektę geometrii w zakresie poszerzenia jezdni, zabezpieczenia pomiędzy istniejącą a projektowaną konstrukcją jezdni - wzmocnienie lub poszerzenie (beton asfaltowy z warstwą ścieralną), budowę poboczy, chodników, zjazdów, krawężników wyniesionych, obrzeża, miejsca postojowe, perony autobusowe, przebudowę skrzyżowań. Termin realizacji inwestycji: 19.11.2022 r. Całkowity koszt inwestycji – 3.793.591,45 zł, w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.476.398,63 zł, środki własne – 263.992,82 zł, dotacja z gminy Aleksandrów Kujawski – 53.200,00 zł. W 2022 wypłacono zaliczki ze środków własnych w kwocie 189.731,03 zł.
-----	-------	------	--	--------------	------------	---

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km	6 202 449,16	309 532,06	Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego została zawarta 23.02.2022 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na kwotę brutto 6.190.641,16 zł, inspektor nadzoru 11 808,00 zł. Roboty drogowe obejmują odcinek o długości 4 7985 km. Zakres robót obejmuje: korektę geometrii w zakresie poszerzenia jezdni, zabezpieczenia pomiędzy istniejącą a projektowaną konstrukcją jezdni - wzmocnienie lub poszerzenie (beton asfaltowy z warstwą ścieralną), budowę poboczy, chodników, zjazdów, krawężników wyniesionych, obrzeża, miejsca postojowe, perony autobusowe, przebudowę skrzyżowań. Termin realizacji inwestycji: 19.11.2022 r. Całkowity koszt inwestycji – 6.202.449,16 zł, w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.854.456,46 zł, środki własne – 1.131.145,70 zł, dotacja celowa z Gminy Waganiec – 141.000,00 zł, dotacja celowa z Gminy Bądkowo – 75.847,00 zł. W 2022 wypłacono zaliczki ze środków własnych w kwocie 309 532,06 zł.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej	328 844,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. Środki planowane do wydatkowania w II półroczu 2022 r

600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku 2,470 km tj. od km 8+080 do km 10+550	84 255,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. 31.05.2022 r. W wyniku wyboru oferty w trybie podstawowym - Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa nr 2.2/272/2022 z firmą MAKADAM Maciej Stachowicz, ul. Różanowicza 21, 86-300 Grudziądz. Termin wykonania dokumentacji przewidziany jest na 28.09.2022 r (120 dni liczone od daty podpisania umowy). Po podpisaniu protokołu odbioru i i dostarczeniu prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych wykonawca wystawi fakturę z terminem płatności do 30 dni.
720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	321 758,00	44 648,29	Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. 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. Planowany termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z harmonogramem przewidziany jest w II półroczu 2022 r.
710	71012	6060	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem	300 000,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Środki planowane do wydatkowania w II półroczu 2022 r. W m-cu wrześniu zostanie ogłoszony przetarg za zakup sprzętu.

801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4”	65 190,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. Środki planowane do wydatkowania w II półroczu 2022 r. Zadanie realizowane od roku 2021 – kwota 92.250,00 zł oraz w 2022 – kwota 65.190,00 zł. Opracowanie dokumentacji niezbędne będzie do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.
801	80102	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na potrzeby pomieszczeń szkolnych –klas w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Strażackiej 22	68 000,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4 w Aleksandrowie Kuj. Środki planowane do wydatkowania w II półroczu 2022 r. Zakończenie prac nastąpi do dnia 31.08.2022 r.
801	80115	6050	Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich	400 000,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Pomimo ogłoszenia przetargów na zadanie do dnia 30.06.2022 r. nie wyłoniono wykonawcy - brak ofert. Zadanie kontynuowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397	119 925,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. Umowa nr 2.1/272/2022 została zawarta 10.05.2022 r. z firmą MAKADAM Maciej Stachowicz, ul. Różanowicza 21, 86-300 Grudziądz, w wyniku wyboru oferty w trybie podstawowym – Prawo zamówień publicznych. Termin wykonania dokumentacji przewidziany jest na 02.11.2022 r. (176 dni liczone od dnia podpisania umowy). Podstawą do wystawienia faktury płatnej przelewem w ciągu 30 dni będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego wraz z prawomocną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

801	80115	6067, 6069	Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy do Warsztatu mechanizacji i agrotechniki dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	75 000,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. Wydatek związany z realizacją projektu RPKP.10.02.03-04-0042/19 pod nazwą „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” zgodnie z umową o dofinansowanie UM_WR.433.1.209.2020 z dnia 01 lipca 2020 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wydatek zgodny z wnioskiem o dofinansowanie (tabela E.1.A) w ramach zadania 3 „Zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w Technikum Nr 1 z ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim, Technikum Nr 2 w ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim- wsparcie w ramach typu 1j.”, kategoria wydatku „Zakup środków trwałych o wartości co najmniej 3500 zł netto” poz.52 pn., Samochód osobowy do nauki jazdy do warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki, Tech. Nr 1”. W I kwartale 2022 r. przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Dostawę nowego samochodu osobowego do nauki jazdy – kategorii B do warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Technikum Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim”. W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert została złożona 1 oferta przez Wykonawcę Bednarscy Sp. j. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1/3, 87-100 Toruń z ceną 74 000,00 zł. W związku z powyższym wybrano wyżej wskazanego Wykonawcę.
852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, polegająca na jego dociepleniu i wymianie stolarki"	45 000,00	45 000,00	Inwestycja realizowana przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie. W I półroczu wyłoniono wykonawcę i zlecono opracowanie dokumentacji. Inwestycja została zrealizowana.

600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku: - 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I - 1,640 km, tj. od km 0+000 do km 1+640 – etap II	145 755,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. Umowa nr 5/272/2022 została zawarta 24.06.2022 r. z firmą MBZ Andler, Tomczak Sp.j., ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek. Wyboru oferty dokonano w trybie podstawowym – Prawo zamówień publicznych. Termin wykonania dokumentacji przewidziany jest na 17.12.2022 r. (176 dni liczone od daty podpisania umowy). Podstawą do wystawienia faktury z terminem płatności 30 dni, będzie protokół odbioru końcowego wraz z prawomocną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
801	80115	6050	Przystosowanie sal komputerowych do egzaminu zawodowego Formuła 2019	20 295,00	20 295,00	Inwestycja realizowana przez Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu i polegało na przystosowaniu sal komputerowych do matury.
600	60014	6050	Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego polegająca na remoncie	372 689,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. Środki planowane do wydatkowania w II półroczu 2022 r.
600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą samochodu i pługu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	51 550,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. Środki planowane do wydatkowania w II półroczu 2022 r.
801	80102	6050	Modernizacja polegająca na remoncie i wyposażeniu budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – w podziale na II etapy	59 000,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4 w Aleksandrowie Kuj. Środki planowane do wydatkowania w II półroczu 2022 r. Zakończenie prac nastąpi do dnia 31.08.2022 r.
				15 744 427,31	772 530,41	x

Niski procent wykonania planu wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wynika głównie z tego, że I półroczu 2022 r. na realizację większości zadań zostały przeprowadzone procedury przetargowe, rozpoczęto realizację zadań, zakończenie realizacji nastąpi w II półroczu 2022 r. wtedy też zostaną wydatkowane środki finansowe.

**ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
Wykonanie na 30.06.2022 r.**

Treść	Plan	Wykonanie	Jednostka koordynująca/Stopień realizacji zadania
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	356 530,00	44 648,29	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 2018-2022. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.
Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	456 985,27	84 783,00	<p>Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.</p> <p>W dniu 01 lipca 2020 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, konkurs numer RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19 w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Okres realizacji projektu od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kuj. tj. Tech. Nr 1 i w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. tj. Tech. Nr 2 i Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2. Uczniowie otrzymują kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Został im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele uaktualnili swoją wiedzę, podnieśli kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach oraz podjęcie studiów podyplomowych.</p> <p>W I półroczu br. zostały zrealizowane i zakończone niżej wymienione kursy dla uczniów i nauczycieli oraz studia podyplomowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.: <ul style="list-style-type: none"> - Kurs spawania metodą MAG, - Kurs spawania metodą TIG, - Kurs druku 3D, - Kurs wprowadzenie do programowania w języku Java, - Kurs cyfrowa obróbka zdjęć, - Kurs programowanie dla platformy Android. 2) Kurs dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.:

			<ul style="list-style-type: none"> - Kurs operator wózków jezdniowych. 3) Kursy dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.: <ul style="list-style-type: none"> - Kurs Cisco CCNA. 4) Studia podyplomowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.: <ul style="list-style-type: none"> - Logistyka i spedycja dla nauczycieli. - wartość zadania – 827.075,00 zł - wnioskowane dofinansowanie – 744.367,50 zł <p>Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: 84.783,00 zł.</p>
Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy do Warsztatu mechanizacji i agrotechniki dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	75 000,00	0,00	<p>Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. Wydatek związany z realizacją projektu RPKP.10.02.03-04-0042/19 pod nazwą „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” zgodnie z umową o dofinansowanie UM_WR.433.1.209.2020 z dnia 01 lipca 2020 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wydatek zgodny z wnioskiem o dofinansowanie (tabela E.1.A) w ramach zadania 3 „Zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w Technikum Nr 1 z ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim, Technikum Nr 2 w ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim- wsparcie w ramach typu 1j.”, kategoria wydatku „Zakup środków trwałych o wartości co najmniej 3500 zł netto” poz.52 pn., Samochód osobowy do nauki jazdy do warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki, Tech. Nr 1”. W I kwartale 2022 r. przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Dostawę nowego samochodu osobowego do nauki jazdy – kategorii B do warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Technikum Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim”. W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert została złożona 1 oferta przez Wykonawcę Bednarscy Sp. j. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1/3, 87-100 Toruń z ceną 74.000,00 zł. W związku z powyższym wybrano wyżej wskazanego Wykonawcę.</p>
Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	2 000,00	2 000,00	<p>W związku z kontynuacją realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko- pomorskiego” wydatkowano na ten cel kwotę 2.000,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.</p>

Rodzina w Centrum 3	219 330,00	120 836,48	Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 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.
Razem	1 109 845,27	252 267,77	

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
Wykonanie na 30.06.2022 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Drogi publiczne powiatowe	10 706 775,88	0,00
	60014		Transport i łączność	10 706 775,88	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 706 775,88	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (COVID-19) - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego o łącznej długości 8.9135 km		
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
852			Pomoc społeczna	102 476,00	102 476,00
	85202		Domy pomocy społecznej	102 476,00	102 476,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 476,00	102 476,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS		
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
Razem:				10 809 251,88	102 476,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Drogi publiczne powiatowe	10 706 775,88	0,00
	60014		Transport i łączność	10 706 775,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 706 775,88	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km	2 375 920,79	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km	3 476 398,63	0,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km	4 854 456,46	0,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
852		Pomoc społeczna	102 476,00	102 470,93
	85202	Domy pomocy społecznej	102 476,00	102 470,93
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 168,00	58 168,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu		
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 885,00	32 884,42
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS		
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,00	5 741,65
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS		
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	635,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS		
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,00	4 621,86
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS		
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	420,00	420,00

		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS		
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie		
Razem:			10 809 251,88	102 470,93

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI
UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM
Wykonanie na 30.06.2022 r.**

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	57 568,00	57 568,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 568,00	57 568,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 568,00	57 568,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
Razem:				57 568,00	57 568,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	57 568,00	57 373,23
	80195		Pozostała działalność	57 568,00	57 373,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 795,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 116,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	38 500,00
		4260	Zakup energii	1 068,00	961,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku		
Razem:				57 568,00	57 373,23

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Wykonanie na 30.06.2022 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	176 612,00	191 480,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 612,00	191 480,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 612,00	191 480,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 612,00	191 480,86
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
			WYDATKI	198 110,56	61 309,80
600			Transport i łączność	87 920,56	16 309,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 920,56	16 309,80
		4270	Zakup usług remontowych	16 309,80	16 309,80
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 610,76	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
801			Oświata i wychowanie	65 190,00	0,00
	80115		Technika	65 190,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
852			Pomoc społeczna	45 000,00	45 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie		

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110)
Wykonanie na 30.06.2022 r.**

Dz. 010

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dotacji 20.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Kwota 20.000,00 zł planowane wydatkowanie na weryfikację danych rejestru ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Waganiec – wszystkie obręby ewidencyjne cała jednostka ewidencyjna. Zakres prac obejmuje weryfikację dla użytków S sady i N nieużytki. Wydatkowanie w II półroczu 2022 roku. W przypadku braku wykonawcy dotacja zostanie zwrócona w miesiącu wrześniu.

Dz. 700

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji 116.200,00 zł

Dotacja wykorzystana 65.245,90 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.854,90 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.263,10 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 343,00 zł

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 16.034,90 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

§4610 Koszty postępowania sądowego – 750,00 zł.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju przyznana dotacja 0 zł zwiększona w dniu 18.03.2022 r. na podstawie wniosku o kwotę 16 200,00 zł w całości zostanie wykorzystana na sporządzenie operatów szacunkowych w związku z budową dróg publicznych – ustalenie wysokości odszkodowania. W I półroczu wydatkowano kwotę 14 981,40 zł . W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wydane zostały kolejne decyzje AB.6744.5.2021, AB.6744.1.2022, AB.6744.2.2022, AB.6744.3.2022. W dniu 28.06.2022 r. wystąpiono do Wojewody Kujawsko-Pomorskie o zwiększenie dotacji do łącznej kwoty 28 536,00 zł pozwoli to na prawidłowe wykonywanie zadań związanych z ustaleniem odszkodowań pod realizację inwestycji drogowych zgodnie z wyżej wymienionymi decyzjami.

- 1 803,50 - zł: operaty szacunkowe dotyczące aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa , wnioski dotyczące wykupu prawa użytkowania wieczystego na własność, wyceny w celu sprzedaży, wyceny w celu ustalenia

odszkodowania. W I półroczu zlecono również wykonanie operatów szacunkowych dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na kwotę 6 135,00 zł termin realizacji zleceń II półrocze 2022 roku. Kwota dotacji w całości zostanie wykorzystana.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan dotacji 199.800,00 zł

Dotacja wykorzystana 70.600,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.000,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 8.000,00 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 600,00 zł

§4300 Zakup usług pozostałych –2.000,00 zł.

Przyznana kwota w wysokości 70 00 0 zł Kwota w całości wykorzystana zostanie na dostosowanie danych rejestru ewidencji gruntów i budynków do rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) zgodnie §44 pkt. 5 Starosta jako organ prowadzący rejestr ewidencji gruntów i budynków ma obowiązek dostosowania numeracji działek ewidencyjnych do aktualnych przepisów prawa. Przeprowadzenie prac związanych z nadaniem nowych identyfikatorów – nowych numerów działek obejmuje obszar całej jednostki ewidencyjnej - miasto Aleksandrów Kujawski 040101_1 . Prace związane z przenumerowaniem działek wykonane są w ramach pracy geodezyjnej która zgodnie z art.24 ust.2B lit.h ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków.

Umowa z dnia 9 maja 2022 r. nr Rz.272.2.6.2022 na kwotę 99 630,00 zł. Planowane wydatkowanie listopad 2022 r.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan dotacji: 479.800,00 zł

Dotacja wykorzystana 239.473,29 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 0 zł.

W ramach tego paragrafu zakupuje się środki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Inspektoratu. Wypłata nastąpi w II półroczu 2022 r.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.459,98 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- wynagrodzenia 41.459,98 zł.

- nagrody uznaniowe 3.000,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 109.664,61 zł.

- wynagrodzenia 99.664,61zł.
- nagrody uznaniowe 10.000,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.658,85 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 7.198,06 zł.
- pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 12.460,79 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 28.287,98 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenie zawartych w 2022 roku.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.713,62 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.294,08 zł.

- umowa zlecenie, zawarta na 2022 r. na sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu – 2.294,08 zł.
- umowa zlecenie na przygotowanie dokumentacji archiwalnej do zniszczenia – 3.000,00 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.133,54 zł.

- paliwo 588,39 zł.,
- materiały biurowe 330,15 zł.,
- tusz i tonery 315,01 zł.,
- materiały komputerowe 850,00 zł.,
- środki czystości 49,99 zł..

§4260 Zakup energii – 2.929,08 zł.

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

§4300 Zakup usług pozostałych – 8.504,61 zł.

- usługi pocztowe 3.854,00zł.,
- abonament RTV 144,00 zł.,
- usługi komunalne 177,00 zł.,
- serwis komputerowy 738,00 zł.,
- abonamenty internetowe i aktualizacja oprogramowania 1.542,41 zł.,
- wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych 2.000,00 zł.,
- wymiana opon 49,20 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.607,28 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 – 3.487,35 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.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.989,00 zł.

§4550 Szkolenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej – 365,00 zł.

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 613,55 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji 56.100,00 zł

Dotacja wykorzystana 30.205,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.000,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.710,22 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 494,78 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 wykorzystana 22.215,25 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.320,20 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 188,16 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 9.600,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.606,89 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 6 kwietnia 2022r do 22 kwietnia 2022r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej było Miejskie Centrum Kultury im. Mariana Szafráńskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich.

Powiatowa Komisja Lekarska w Aleksandrowie Kujawskim pracowała zawsze w pełnym składzie osobowym, odzwierciedleniem tego jest lista obecności, która wykładana była codziennie przed rozpoczęciem pracy komisji.

Do zakładania ewidencji wojskowej i wprowadzania danych w systemie informatycznym zatrudniono 4 osoby oraz 1 osobę do prowadzenia zajęć z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej na podstawie umowy zlecenia. Osoby te przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej zostały przeszkolone

przez Wojskową Komendę Uzupelnień w Toruniu Osoby zatrudnione pracowały w pełnym składzie osobowym.

Dz.752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan dotacji 4.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Szkolenie obronne zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji 7.298.122,00 zł

Dotacja wykorzystana 4.111.366,33 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł.

Są to środki przeznaczone na finansowanie należności wobec pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W I półroczu 2022 r. zrefundowano zakup okularów korekcyjnych dla pracownika cywilnego.

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 98.613,59 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za brak lokalu – 35.456,60 zł.
- pomoc finansowa na budownictwo dla 1 funkcjonariusza – 8.940,00 zł.
- dopłata do wypoczynku za 2021 r. i 2022 r. – 27.808,00 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2021 r. – 15.601,04 zł.
- zasiłki na zagospodarowanie (1 osoba) – 4.869,90 zł.
- koszty nauki funkcjonariuszy (3 osoby) – 5.938,05 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.641,54 zł.

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

- wynagrodzenia – 16.139,94 zł.
- odprawa emerytalna – 24.501,60 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 49.873,01 zł.

- wynagrodzenia – 48.373,01 zł.
- nagrody uznaniowe – 1.500,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.874,59 zł.

- pracownicy korpusu służby cywilnej – 7.494,99 zł.

- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagradzania – 3.379,60 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 2.574.326,59 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 48.517,28 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono:

- nagrody uznaniowe – 37.500,00 zł.
- nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zamian za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich – 11.017,28 zł.,

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 394.292,95 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2021 rok dla 74 funkcjonariuszy.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 12.337,65 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych niemnożnikowych – 3.499,67 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 8.425,75 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenie – 412,23 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.151,28 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej – 1.151,28 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.829,69 zł.

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

Komenda w I półroczu 2022 zawarła umowy zlecenie:

- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 230,00 zł.
- sprząatanie pomieszczeń komendy – 2.599,69 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 545.699,90 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 143.572,00 zł.
- świadczenie motywacyjne (3 osoby) – 28.365,00 zł.
- rekompensata za nadgodziny (68 osób) – 373.762,90 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 99.902,08 zł.

- materiały biurowe – 2.246,37 zł.
- paliwo – 51.853,21 zł.
- olej opałowy – 18.318,75 zł.
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 8.009,36 zł.
- materiały informatyki – 30,00 zł.
- materiały techniki specjalnej – 934,80 zł.
- odzież ochronna – 5.409,18 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze, wyposażenie, itp.) – 13.100,41 zł.

§4260 Zakup energii – 140.762,36 zł.

- energia elektryczna – 10.008,59 zł.
- gaz – 129.199,85 zł.
- woda – 1.553,92 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 2.297,76 zł.

- naprawa samochodów – 900,00 zł.
- naprawa sprzętu i uzbrojenia – 491,86 zł.
- naprawa wyposażenia – 905,90 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 27.262,00 zł.

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

§4300 Zakup usług pozostałych – 41.181,65 zł.

- usługi pocztowe – 1.309,20 zł.
- usługi transportowe – 931,15 zł.
- usługi komunalne – 7.056,12 zł.
- opłaty radiowo telewizyjne – 2.521,80 zł.
- usługi krawieckie – 1.320,03 zł.
- usługi w zakresie szkolenia – 4.018,00 zł.
- miesięczne serwisy, przeglądy, wsparcie techniczne – 11.788,80 zł.
- przeglądy i serwis sprzętu – 6.459,30 zł.
- pozostałe usługi – 5.777,25 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.373,94 zł.

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.086,34 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej – 2.334,77 zł.
- zakup usług internetowych – 952,83 zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe – 405 zł.

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

§4430 Różne opłaty i składki – 2.092,83 zł.

- opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego – 168,00 zł.
- badania Urzędu Dozoru Technicznego – 440,00 zł.
- rata składki za ubezpieczenie majątku komendy – 1.484,83 zł.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.742,00 zł.

§4480 Podatek od nieruchomości – 8.928,00 zł.

- Urząd Miejski Ciechocinek – 3.300,00 zł.
- Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski – 5.628,00 zł.

§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 367,00 zł.

- podatek od środków transportu za 2022 r.

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

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dotacji 132.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 56.655,84 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 - 32.010,00 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.264,16 zł.

§4300 Zakup usług, w tym wynagrodzenie prawników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - 19.381,68 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

Plan dotacji 8.787,01 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 1.842.300,00 zł

Dotacja wykorzystana 1.074.840,30 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 8.203,00 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 – 1.066.637,30 zł

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Plan dotacji 692.560,00 zł

Dotacja wykorzystana 335.620,00 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 – 335.620,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dotacji 9.000,00 zł

Dotacja wykorzystana: 0,00 zł

Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2022r.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan dotacji 272.200,00 zł

Dotacja wykorzystana 139.696,28 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników –72.195,39 zł

§4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników – składki od wynagrodzeń - 16.147,32 zł

§4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników – Składki na Fundusz Pracy -2.037,47 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 26.030,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.196,10 zł

§4300 Zakup usług - 22.090,00 zł

Budżet Powiatowego Zespołu w I półroczu roku 2022r. wyniósł 151 640,97 zł, z czego dotacja z budżetu wojewody – 139.696,28 zł, wydatki samorządu – 11 944,69 zł

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 721, w tym wnioski osób dorosłych – 580, wnioski dzieci do lat 16 – 141
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 673 w tym orzeczenia osób dorosłych – 549, orzeczenia dzieci do lat 16 – 124,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 97
- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 169, w tym kart parkingowych dla placówek 9
- ilość posiedzeń składów orzekających – 63
- ilość skierowań na badania dodatkowe - 1

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan dotacji 120.120,00 zł

Dotacja wykorzystana 30.240,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3110 Świadczenia społeczne – 30.240,00 zł

- wypłacono świadczenia z tytułu Karty Polaka na podstawie decyzji Wojewody Kujawko-Pomorskiego dla 6 osób za okres III-VI 2022r.

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 218.301,00 zł

Dotacja wykorzystana 218.300,48 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3110 świadczenia społeczne- -dodatek wychowawczy, 500+''-216.139,48 w tym:

- rodziny spokrewnione-98.612,91 zł
- rodziny niezawodowe-42.607,16 zł
- rodziny zawodowe-24.241,98 zł
- pogotowie rodzinne-4.000,00 zł
- RDD-46.677,43 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników-2.161,00 zł

- refundacja dodatków specjalnych (1% obsługa programu)

Dz. 855 Pomoc społeczna

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan dotacji 36.491,00 zł

Dotacja wykorzystana 36.490,04 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3110 Świadczenia społeczne-36.129,04 zł

- wypłacono dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego wychowankom Placówki Socjalizacyjnej - 36.129,04 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- 361,00 zł

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W PODZIALE NA DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE
Wykonanie na 30.06.2022 r.**

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00
			Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00		100 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	11 067,00	5 490,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	11 067,00	5 490,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		11 067,00	5 490,00
			Składka członkowska do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego		11 067,00	5 490,00
720			Informatyka	34 772,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	34 772,00	0,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 772,00		0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	34 772,00		0,00
750			Administracja publiczna	0,00	10 400,00	5 196,59
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	10 400,00	5 196,59
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		10 400,00	5 196,59

			Składka członkowska do Związku Powiatów Polskich		10 400,00	5 196,59
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	29 990,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00	0,00	29 990,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		29 990,00
			Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	60 000,00		29 990,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 040,00	46 854,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	89 040,00	46 854,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		89 040,00	46 854,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		89 040,00	46 854,00
855			Rodzina	224 649,00	0,00	104 677,86
	85508		Rodziny zastępcze	157 845,00	0,00	71 559,54
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 159,00		33 895,54
			Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	79 159,00		33 895,54
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 686,00		37 664,00
			Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	78 686,00		37 664,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 804,00	0,00	33 118,32
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 804,00		33 118,32
			Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	66 804,00		33 118,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00	20 000,00
			Biblioteka		20 000,00	20 000,00
Razem:				419 421,00	130 507,00	312 208,45
				549 928,00		

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
020			Leśnictwo	50 764,00	0,00	25 023,46
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 764,00	0,00	25 023,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 764,00		25 023,46
			Nadleśnictwo Gniewkowo	47 076,00		23 423,99
			Nadleśnictwo Włocławek	3 688,00		1 599,47
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	0,00	32 010,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00	32 010,00
		2360	Dotacja celowa 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		32 010,00
			Pomoc prawna	64 020,00		32 010,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 399 120,00	2 035 761,97
	80115		Technika	0,00	1 305 120,00	577 983,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 305 120,00	577 983,10
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		1 300 000,00	572 863,10
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim - zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej		5 120,00	5 120,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 070 000,00	1 446 356,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 000,00	0,00
			Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		90 000,00	0,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 980 000,00	1 446 356,31
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		2 980 000,00	1 446 356,31
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	24 000,00	11 422,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		24 000,00	11 422,56
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki		24 000,00	11 422,56
851		Ochrona zdrowia	3 200,00	18 748,00	8 203,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	18 748,00	8 203,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		18 748,00	8 203,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu		18 748,00	8 203,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 200,00	0,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 200,00		0,00
		Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim	3 200,00		0,00
852		Pomoc społeczna	1 991 594,00	0,00	1 012 677,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 299 034,00	0,00	677 057,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 299 034,00		677 057,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 240 866,00		618 889,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	58 168,00		58 168,00
	85203	Ośrodki wsparcia	692 560,00	0,00	335 620,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	692 560,00		335 620,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	692 560,00		335 620,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	127 200,00	66 934,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	127 200,00	66 934,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		127 200,00	66 934,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		127 200,00	66 934,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacja celowa 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		10 000,00
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	33 000,00		10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		0,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		0,00
926		Kultura fizyczna	33 000,00	0,00	30 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	0,00	30 300,00

	2360	Dotacja celowa 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		30 300,00
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00		30 300,00
Razem:			2 185 578,00	4 545 068,00	3 220 909,43
			6 730 646,00		
Łącznie planowane i wykonane dotacje w roku 2022 r.			7 280 574,00		3 533 117,88

Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	125 764,00	63 884,29	50,80
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	38 860,83	51,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	38 860,83	51,81
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 764,00	25 023,46	49,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 764,00	25 023,46	49,29
600			Transport i łączność	15 448 796,31	1 095 465,92	7,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 438 796,31	1 095 465,92	7,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	210 801,29	60,23
		4270	Zakup usług remontowych	411 612,00	67 047,62	16,29
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	44 381,77	29,59
		4430	Różne opłaty i składki	28 980,00	4 433,00	15,30
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 200,00	74,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	1 015,12	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 338 634,31	662 587,12	4,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 550,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 400,00	84 231,03	43,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 400,00	84 231,03	43,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 758,73	48 867,01	46,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 610,27	7 610,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 088,00	9 516,05	49,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00	752,80	89,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 700,00	16 734,90	38,29
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	750,00	30,00
710			Działalność usługowa	1 653 972,00	659 505,97	39,87
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 174 172,00	420 032,68	35,77
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 067,00	5 490,00	49,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 012,77	240 599,14	49,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 286,23	38 286,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 346,00	46 224,41	53,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 230,00	5 873,59	44,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	17 549,15	51,62
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 014,98	75,12
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	3 191,72	77,85
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	33 000,57	20,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 140,16	41,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	989,93	28,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,80	8,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	479 800,00	239 473,29	49,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 010,00	44 459,98	49,39
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 423,00	109 664,61	47,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	19 658,85	87,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 735,00	28 287,98	46,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 479,00	2 713,62	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 294,08	67,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 762,00	2 133,54	56,71
		4260	Zakup energii	5 900,00	2 929,08	49,65
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 108,00	8 504,61	60,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 172,00	2 607,28	50,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	3 764,76	49,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 012,00	3 487,35	86,92

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	4 989,00	75,72
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	365,00	18,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	613,55	67,42
720			Informatyka	356 530,00	44 648,29	12,52
	72095		Pozostała działalność	356 530,00	44 648,29	12,52
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 772,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 493,00	37 951,04	13,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 265,00	6 697,25	13,88
750			Administracja publiczna	9 145 615,85	4 317 033,18	47,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 488,60	67 349,93	50,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 311,00	48 999,09	46,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 462,60	8 462,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 075,00	9 393,46	49,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	494,78	77,31
	75019		Rady powiatów	527 472,00	216 192,26	40,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 272,00	206 565,00	41,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 331,98	24,22
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 003,28	33,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 292,00	40,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 592 719,25	3 683 682,21	48,52
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 400,00	5 196,59	49,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	12 465,43	41,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642 087,89	2 196 948,06	47,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 740,95	310 307,52	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 570,00	424 208,87	50,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 935,00	48 416,95	41,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 311,00	20 588,75	32,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	132 402,10	37,83
		4260	Zakup energii	299 038,12	107 917,73	36,09
		4270	Zakup usług remontowych	58 318,00	7 498,30	12,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	10 823,50	74,64
		4300	Zakup usług pozostałych	483 346,00	215 829,41	44,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 750,29	11 206,23	37,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	7 612,79	30,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	1 531,85	20,70
		4430	Różne opłaty i składki	64 013,00	26 622,25	41,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 589,00	107 501,00	72,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	16,88	84,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	436,00	87,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	27 661,00	44,61
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 200,00	8 491,00	18,79
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 960,00	38 175,25	93,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 960,00	9 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 320,20	88,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	188,16	75,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 600,00	87,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	4 606,89	86,11
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 500,00	97,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 300,00	15 757,00	26,13
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 194,94	24,58
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	12 562,06	29,01
	75095		Pozostała działalność	790 676,00	295 876,53	37,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00	204 003,08	44,84
		4300	Zakup usług pozostałych	317 676,00	88 903,41	27,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	258,72	12,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	2 051,40	17,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	659,92	22,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 298 122,00	4 111 366,33	56,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 298 122,00	4 111 366,33	56,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 862,00	98 613,59	47,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 585,00	40 641,54	68,21
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 592,00	49 873,01	45,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 064,00	10 874,59	98,29
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 274 871,00	2 574 326,59	48,80
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 773,00	48 517,28	38,27
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	414 443,00	394 292,95	95,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 294,00	12 337,65	46,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 133,00	1 151,28	27,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00	2 829,69	47,41
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	663 360,00	545 699,90	82,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 352,00	99 902,08	77,83
	4260	Zakup energii	142 000,00	140 762,36	99,13
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 297,76	22,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	27 262,00	90,87
	4300	Zakup usług pozostałych	45 009,00	41 181,65	91,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 373,94	46,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	722,00	405,00	56,09
	4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	2 092,83	51,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 742,00	80,46
	4480	Podatek od nieruchomości	17 863,00	8 928,00	49,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	367,00	33,36
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	593,64	98,94
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	56 655,84	42,92
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	56 655,84	42,92
	2360	Dotacja celowa 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	32 010,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 264,16	40,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 266,00	19 381,68	40,16
757		Obsługa długu publicznego	479 079,00	147 824,76	30,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	147 824,76	59,13
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	147 824,76	59,13
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	229 079,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	229 079,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	730 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	730 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 833 220,82	13 518 578,31	48,57
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 232 749,00	2 575 554,63	49,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	920,00	26,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 500,00	195 436,27	52,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 296,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 914,00	328 352,82	49,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 210,00	37 009,39	40,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	64 655,61	58,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	649,00	23,18
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 679,38	51,63
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	200,00	2,50
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	25 564,71	55,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	1 303,64	40,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	265,79	17,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 542,00	130 906,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	920,00	70,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 446,00	942,88	38,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 348 197,00	1 523 965,61	45,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 500,00	231 486,68	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	11 997 495,47	5 589 423,97	46,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 305 120,00	577 983,10	44,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	697,78	2,91
	3247	Stypendia dla uczniów	12 495,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 205,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	607 477,89	45,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 009,00	17 221,15	26,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 647,50	3 038,85	26,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 518,00	84 943,25	97,06

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 328,00	559 873,24	49,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426,00	2 922,30	20,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,50	515,70	20,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 942,00	52 190,82	34,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629,48	208,25	12,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,79	36,75	12,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 250,00	23,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 855,00	3 604,00	30,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 092,00	636,00	30,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 705,20	374 271,83	53,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	4 625,76	54,42
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 250,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	212 919,00	96 775,31	45,45
	4270	Zakup usług remontowych	16 753,00	6 794,05	40,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	370,00	3,81
	4300	Zakup usług pozostałych	79 547,00	51 855,51	65,19
	4307	Zakup usług pozostałych	197 346,00	48 110,00	24,38
	4309	Zakup usług pozostałych	34 826,00	8 490,00	24,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 223,94	33,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 783,14	69,58
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	8 925,00	35,00
	4437	Różne opłaty i składki	357,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	63,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 921,00	190 653,00	76,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	580,00	10,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 888,00	4 255,03	35,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 227 309,00	2 485 516,55	47,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 725,00	368 300,77	97,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 485,00	20 295,00	4,18
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 181 254,00	579 845,31	49,09
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	29 990,00	49,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 270,00	57 294,53	43,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 360,00	8 238,52	42,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	26 616,48	48,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	30 874,24	61,75
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 560,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 389,45	63,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	611,33	30,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	74,56	9,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 403,00	31 052,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 624,07	52,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 418,00	322 017,13	43,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 503,00	57 503,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 678 405,00	2 763 484,92	48,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 980 000,00	1 446 356,31	48,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	114,60	11,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	173 738,95	48,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 545,00	21 160,60	98,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 735,00	158 229,28	49,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 452,00	15 005,22	32,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	15 500,64	47,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	291,09	29,11
	4260	Zakup energii	107 006,00	56 113,43	52,44
	4270	Zakup usług remontowych	3 047,00	2 608,40	85,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 453,00	17 243,20	88,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 280,16	28,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 983,54	82,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	100,00	4,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 930,00	58 895,75	69,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	747,80	77,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 169,46	60,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 481 702,00	678 465,93	45,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 370,00	113 480,56	99,22
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 286 893,00	1 136 357,08	49,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 135,00	128 616,91	45,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 106,00	18 494,12	44,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	31 256,70	41,68

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 382,70	69,14
		4260	Zakup energii	58 000,00	29 449,12	50,77
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	700,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 135,16	42,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	679,18	13,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	573,72	22,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 872,00	62 154,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 854,11	30,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 573 990,00	722 871,36	45,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 190,00	128 190,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 403,34	138 856,34	66,63
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	101 403,34	101 403,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	37 453,00	35,67
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	102 627,00	63 012,04	61,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 104,00	5 374,76	53,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	766,05	53,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 000,00	95,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	100,00	50,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 558,56	42,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	1 746,00	75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 520,00	26 081,67	48,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 185,00	5 185,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	464 035,00	241 203,12	51,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 000,00	11 422,56	47,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 325,00	26 305,73	49,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 716,00	3 688,45	47,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	5 019,96	30,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	50,00	50,00
		4260	Zakup energii	18 226,00	12 530,18	68,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 345,00	2 941,18	67,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	228,68	19,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	6 436,35	47,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 028,00	6 771,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 390,00	506,43	36,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 860,00	139 611,13	48,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 695,00	25 691,47	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 787,01	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 787,01	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	672 572,00	430 840,90	64,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 764,92	44 244,00	48,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 011,00	7 010,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 846,11	8 810,61	34,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 682,05	1 255,74	34,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 506,92	12 795,36	19,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 264,00	118 369,98	61,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	38 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	19 068,00	9 309,78	48,82
		4300	Zakup usług pozostałych	81 264,00	76 445,97	94,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	350,00	43,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 265,00	113 749,00	78,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 845 500,00	1 074 840,30	58,24
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 200,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 842 300,00	1 074 840,30	58,34
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 748,00	8 203,00	43,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 823 552,00	1 066 637,30	58,49
852			Pomoc społeczna	9 072 513,00	4 752 202,12	52,38
	85202		Domy pomocy społecznej	7 452 967,00	4 007 091,53	53,77

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 299 034,00	677 057,00	52,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 760,20	53,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 217,08	1 753 987,03	49,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 822,00	252 821,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 450,78	326 618,03	51,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 094,14	32 279,87	38,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 570,00	77,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 133,00	360 811,54	71,86
	4220	Zakup środków żywności	360 000,00	199 199,03	55,33
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	30 614,56	43,74
	4260	Zakup energii	185 000,00	99 336,99	53,70
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	34 100,49	56,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	25 420,00	42,37
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	69 739,86	69,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 093,66	51,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	74,00	3,70
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	30,00	0,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 060,00	92 295,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 255,00	6 906,00	52,10
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 981,00	1 174,00	59,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 850,00	57,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 920,00	16 352,34	37,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	692 560,00	335 620,00	48,46
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	692 560,00	335 620,00	48,46
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 686,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	899 986,00	406 490,59	45,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406,00	498,00	35,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 191,00	235 792,79	45,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 023,00	39 873,31	94,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 164,00	51 031,16	49,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 635,00	6 104,58	41,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 339,00	29,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 240,00	17 601,52	25,06
	4260	Zakup energii	33 000,00	8 989,08	27,24
	4270	Zakup usług remontowych	20 366,00	5 519,46	27,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 013,00	75,04
	4300	Zakup usług pozostałych	53 206,00	19 023,09	35,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 544,81	45,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	94,07	15,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	593,00	40,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	12 786,00	69,90
	4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	3 180,00	49,69
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	27,72	86,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	480,00	24,00
85295		Pozostała działalność	18 000,00	3 000,00	16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	20,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 160 300,26	1 596 561,72	50,52
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 240,00	113 788,00	52,62
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	89 040,00	46 854,00	52,62
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 200,00	66 934,00	52,62
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 850,56	151 640,97	45,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 054,00	72 195,39	49,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 211,56	11 211,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 655,00	16 147,32	51,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,00	2 037,47	50,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	26 030,00	33,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 196,10	19,29
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	22 090,00	43,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	699,93	46,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,20	11,07
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 489 089,70	1 298 892,75	52,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 170,96	53,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 427,00	843 735,31	49,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 788,00	131 787,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 073,00	171 908,34	51,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	20 640,29	48,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 350,00	15 504,70	40,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 260,00	39 657,79	56,44
	4260	Zakup energii	16 000,00	6 362,01	39,76
	4270	Zakup usług remontowych	31 912,70	5 437,40	17,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 486,00	49,53
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 224,47	36,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 043,31	47,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 589,00	1 883,50	33,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530,00	46 148,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 837,00	2 419,00	50,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,59	98,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 598,50	79,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 862,85	46,57
85395		Pozostała działalność	122 120,00	32 240,00	26,40
	3110	Świadczenia społeczne	120 120,00	30 240,00	25,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,92	1 667,92	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,22	291,22	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,86	40,86	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 364 524,00	670 432,40	49,13
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 350 674,00	657 665,40	48,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	74 818,59	40,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 130,00	12 013,94	99,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 117,00	84 590,00	50,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 247,00	7 876,03	32,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	10 149,63	41,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	1 361,55	14,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	300,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 657,24	45,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 835,86	49,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 276,00	33 967,25	71,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 486,45	53,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 225,00	367 679,17	47,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 519,00	53 929,69	93,76
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	3 000,00	83,33
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 000,00	83,33
85495		Pozostała działalność	10 250,00	9 767,00	95,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00	9 767,00	95,29
855		Rodzina	4 892 278,00	2 380 867,61	48,67
85508		Rodziny zastępcze	2 913 282,00	1 434 421,21	49,24
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 159,00	33 895,54	42,82
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 686,00	37 664,00	47,87
	3110	Świadczenia społeczne	1 888 624,00	974 824,57	51,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 625,00	51 197,24	50,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 254,00	6 840,84	73,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 577,00	49 095,98	41,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 735,00	1 925,21	13,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530 346,00	239 668,00	45,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	18 039,49	44,65
	4260	Zakup energii	25 000,00	9 967,84	39,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 756,92	52,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 096,02	24,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 140,84	32,60
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	813,72	49,32
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 759 666,00	825 609,92	46,92
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 804,00	33 118,32	49,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 130,00	54 713,14	38,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 361,00	429 626,25	44,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 251,00	66 250,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	84 696,13	51,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	8 702,31	54,39

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	3 840,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 105,00	20 784,83	45,08
	4220	Zakup środków żywności	57 245,00	28 785,07	50,28
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	2 344,93	58,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	175,00	7,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	21 818,41	29,48
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 064,99	61,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 370,00	40,29
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 835,11	35,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 693,70	52,82
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 303,00	5 651,10	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	458,76	22,94
	4430	Różne opłaty i składki	3 605,00	1 460,50	40,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 322,00	36 257,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 420,00	1 551,00	64,09
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	64,86	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 348,00	78,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 375,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	219 330,00	120 836,48	55,09
	3119	Świadczenia społeczne	23 730,00	23 730,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 261,00	20 211,13	35,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,00	1 188,87	35,30
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 088,00	2 087,94	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00	122,82	99,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,00	4 388,12	41,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	258,13	41,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	500,05	30,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	29,42	30,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	109 178,00	64 524,42	59,10
	4309	Zakup usług pozostałych	6 422,00	3 795,58	59,10
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 078,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	122,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00	32 968,45	33,30
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	12 968,45	18,79
	2360	Dotacja celowa 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	10 000,00	30,30
	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	1 788,46	22,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	180,00	1,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	999,99	8,33
92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa 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
926		Kultura fizyczna	92 765,00	58 249,21	62,79
92601		Obiekty sportowe	36 765,00	17 922,96	48,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 800,00	44,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	12 042,96	63,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	1 080,00	28,80
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	40 326,25	72,01
	2360	Dotacja celowa 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	30 300,00	91,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00	12,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 016,34	20,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 699,51	44,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 710,40	81,58
		OGÓLEM:	83 949 380,24	34 665 315,73	41,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 421/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 5 sierpnia 2022 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 XXVIII/288/2021 z 13 grudnia 2021 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2030. 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:

- XXIX/293/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 5 stycznia 2022 r.,
- XXX/295/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 7 lutego 2022 r.,
- XXXI/312/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 31 marca 2022 r.,
- 369/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 31 marca 2022 r.,
- 376/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 7 kwietnia 2022 r.,
- 382/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 22 kwietnia 2022 r.,
- XXXII/325/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 10 czerwca 2022 r.,
- 399/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 14 czerwca 2022 r.,
- XXXIII/332/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 30 czerwca 2022 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 zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu w wysokości 82.971.073,43 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 69.342.766,81 zł,
 - majątkowe w wysokości 13.628.306,62 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 83.949.380,24 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 68.204.952,93 zł,
 - majątkowe w wysokości 15.744.427,31 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości – 978.306,81 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

1) dochody budżetu w wysokości – 40.721.806,73 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 38.289.946,98 zł,

- majątkowe w wysokości – 2.431.859,75 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości – 34.665.315,73 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 33.937.785,32 zł,

- majątkowe w wysokości – 727.530,41 zł,

3) nadwyżka budżetu w wysokości – 6.056.491,00 zł.

Na dodatni wynik miał wpływ niski procent zrealizowanych wydatków na zadania inwestycyjne i remonty bieżące. W II półroczu zostaną zakończone prace i nastąpią płatności.

Zmiany w budżecie w I półroczu 2022 r. dokonywane były w sposób ostrożny z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę skutki ekonomiczne wywołane pandemią oraz rosnącą inflacją na bieżąco dokonywane są korekty wielkości planowanych do osiągnięcia w 2022 r. dochodów, zachowując realność ich wykonania. Wydatki bieżące realizowane są również w wysokości niezbędnej zapewniającej ciągłość działania jednostek. Zarząd Powiatu na bieżąco monitoruje wykonanie budżetu.

Informacja o nadwyżce/deficycie
Stan na 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY OGÓLEM, w tym:	82 971 073,43	40 721 806,73
Dochody bieżące	69 342 766,81	38 289 946,98
Dochody majątkowe, w tym:	13 628 306,62	2 431 859,75
dochody ze sprzedaży majątku	269 833,74	148 460,71
WYDATKI OGÓLEM, w tym:	83 949 380,24	34 665 315,73
Wydatki bieżące	68 204 952,93	33 937 785,32
Wydatki majątkowe	15 744 427,31	727 530,41
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-978 306,81	6 056 491,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 137 813,88	4 352 161,66
PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	11 895 173,58	11 895 173,58
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 063 659,75	5 063 659,75
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	197 513,83	197 513,83
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 634 000,00	6 634 000,00
ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	10 916 866,77	10 389 866,77
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 054 000,00	527 000,00
inne cele	9 862 866,77	9 862 866,77

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
FINANSOWANIE DEFICYTU, z tego:	978 306,81	0,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	780 792,98	0,00
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	197 513,83	0,00

Przychody w ogólnej kwocie 11.895.173,58 zł pochodzą z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 21.498,56 zł (kwota niewydatkowanych

w 2021 r. środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska),

2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 176.015,27 zł (kwota niewydatkowanych w 2021 r. środków związanych z realizacją projektu "Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap"),

3) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 6.634.000,00zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.063.659,75 zł,

i przeznacza się je na:

1) pokrycie deficytu w roku 2022 r. w wysokości 978.306,81 zł (środki pochodzące z wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich - 780.792,98, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 21.498,56 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 176.015,27 zł),

2) rozchody z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2022 r. w wysokości 1.054.000,00 zł (środki pochodzące z wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich),

3) inne rozchody - zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 9.862.866,77 zł.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	82 971 073,43	40 721 806,73
Dochody bieżące, z tego:	69 342 766,81	38 289 946,98
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 241 382,00	5 120 694,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	326 587,00	163 290,00
z subwencji ogólnej	33 246 541,00	18 717 339,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 499 980,17	8 439 715,56
pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 028 276,64	5 848 908,42
Dochody majątkowe, w tym:	13 628 306,62	2 431 859,75
ze sprzedaży majątku	269 833,74	148 460,71
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 358 472,88	2 283 399,04
Wydatki ogółem	83 949 380,24	34 665 315,73
Wydatki bieżące, w tym:	68 204 952,93	33 937 785,32
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 203 756,00	22 407 509,97
z tytułu poręczeń i gwarancji	229 079,00	x
wydatki na obsługę długu	250 000,00	147 824,76
Wydatki majątkowe, w tym:	15 744 427,31	727 530,41
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 744 427,31	727 530,41
Wynik budżetu	-978 306,81	6 056 491,00
Przychody budżetu	11 895 173,58	11 895 173,58
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 261 173,58	5 261 173,58
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 634 000,00	6 634 000,00
Rozchody budżetu	10 916 866,77	10 389 866,77
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 054 000,00	527 000,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	9 862 866,77	9 862 866,77
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 137 813,88	4 352 161,66
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	398 219,00	137 922,67
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, w tym:	388 219,00	133 470,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	367 214,00	126 055,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 196 650,00	1 931 552,04

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 196 650,00	1 931 552,04
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 196 650,00	1 931 552,04
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	713 087,27	207 619,48
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	713 087,27	207 619,48
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	573 170,48	163 777,36
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	396 758,00	44 648,29
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	396 758,00	44 648,29
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	337 243,00	37 951,04

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2022-2030 i obejmuje spłaty kredytów 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 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.

Zobowiązania Powiatu na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 6.107.000,00 zł. Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 573.713,85 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w lipcu 2022 r., dotyczące pochodnych od wynagrodzeń i opłat za usługi. W I półroczu z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 527.000,00 zł oraz odsetek od kredytów 147.824,76 zł.

Zadłużenie Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 30.06.2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych wyniosło 6.107.000,00 zł, z tego wobec:

Bank	Zadłużenie, spłata
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 5.540.000 zł na okres 10 lat	<i>277.000 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>2.830.000 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>3.000.000 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.

Wysokość spłat rat kredytowych przedstawia się następująco:

Rok	Rata kredytu
2022	1.054.000
2023	870.000
2024	862.000
2025	862.000
2026	862.000
2027	862.000
2028	862.000
2029	400.000
2030	

Na koniec 2022 roku planowana kwota długu wynosić będzie 5.580.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto również w latach kolejnych kwoty stanowiące zabezpieczenie ewentualnej spłaty rat kredytowych wynikających z udzielonego w 2014 r. poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, z tego:

- w roku 2022 – 229.079 zł
- w roku 2023 – 319.914 zł
- w roku 2024 – 310.759 zł
- w roku 2025 – 359.896 zł

- w roku 2026 – 347.065 zł
- w roku 2027 – 334.234 zł
- w roku 2028 – 321.417 zł
- w roku 2029 – 308.572 zł
- w roku 2030 – 383.209 zł
- w roku 2031 – 364.879 zł
- w roku 2032 – 346.568 zł
- w roku 2033 – 328.219 zł
- w roku 2034 – 309.889 zł

Zmiany w budżecie w I półroczu 2022 r. dokonywane były w sposób ostrożny z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 i lata następne ujęto następujące przedsięwzięcia:

I. Planowane 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 – w roku 2022 – 1.109.845,27 zł, w roku 2023 – 174.944,00 zł, z tego:

1) Planowane wydatki bieżące – w roku 2022 – 713.087,27 zł, w roku 2022 – 174.944,00 zł, w tym:

W ramach wydatków bieżących wykazanych w przedsięwzięciach ujęto wydatki stanowiące płatność w ramach realizacji następujących projektów:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. - kwota na rok 2022 – 34.772,00 zł. 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. Wydatki bieżące planowane są do poniesienia w II półroczu 2022 r. Zadanie realizowane w latach 2018-2022.
- Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap - kwota na rok 2022 – 456.985,27 zł - Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. W dniu 01 lipca 2020 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, konkurs numer RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19 w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Okres realizacji projektu od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kuj. tj. Tech. Nr 1 i w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. tj. Tech. Nr 2 i Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2. Uczniowie otrzymują kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Został im zapewniony udział

w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele uaktualnili swoją wiedzę, podnieśli kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach oraz podjęcie studiów podyplomowych. W I półroczu br. zostały zrealizowane i zakończone niżej wymienione kursy dla uczniów i nauczycieli oraz studia podyplomowe:

1) Kursy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.:

- Kurs spawania metodą MAG,
- Kurs spawania metodą TIG,
- Kurs druku 3D,
- Kurs wprowadzenie do programowania w języku Java,
- Kurs cyfrowa obróbka zdjęć,
- Kurs programowanie dla platformy Android.

2) Kurs dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.:

- Kurs operator wózków jezdniowych.

3) Kursy dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.:

- Kurs Cisco CCNA.

4) Studia podyplomowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.:

- Logistyka i spedycja dla nauczycieli.
- wartość zadania – 827.075,00 zł
- wnioskowane dofinansowanie – 744.367,50 zł

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: 84.783,00 zł.

- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko- pomorskiego” - kwota na rok 2022 – 2.000,00 zł. W związku z kontynuacją realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko- pomorskiego” wydatkowano na ten cel kwotę 2.000,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

- „Rodzina w Centrum 3” 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, na podstawie umowy z dnia 08 lutego 2021 r. Łączna wartość zadania wyniesie 562.067,86 zł. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 219.330,00 zł natomiast na rok 2023 na kwotę 174.944,000 zł. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim. Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2021 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 120.836,48 zł.

2) *Planowane wydatki majątkowe – w roku 2022 – 396.758,00 zł, w tym:*

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - kwota na rok 2022 – 321.758,00 zł - 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. Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r wyniosły 44.648,29 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2022. Całkowita wartość inwestycji 2.658.737,02 zł.

- „Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy do Warsztatu mechanizacji i agrotechniki dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap” - kwota na rok 2022 – 75.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. Wydatek związany z realizacją projektu RPKP.10.02.03-04-0042/19 pod nazwą „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” zgodnie z umową o dofinansowanie UM_WR.433.1.209.2020 z dnia 01 lipca 2020 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wydatek zgodny z wnioskiem o dofinansowanie (tabela E.1.A) w ramach zadania 3 „Zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w Technikum Nr 1 z ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim, Technikum Nr 2 w ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim- wsparcie w ramach typu 1j.”, kategoria wydatku „Zakup środków trwałych o wartości co najmniej 3500 zł netto” poz.52 pn., „Samochód osobowy do nauki jazdy do warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki, Tech. Nr 1”. W I kwartale 2022 r. przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Dostawę nowego samochodu osobowego do nauki jazdy – kategorii B do warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Technikum Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim”. W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert została złożona 1 oferta przez Wykonawcę Bednarscy Sp. j. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1/3, 87-100 Toruń z ceną 74.000,00 zł. W związku z powyższym wybrano wyżej wskazanego Wykonawcę.

II. Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – w roku 2022 – 654.415,00 zł, w roku 2023 – 620.117,99 zł, w latach 2024 do 2026 – po 77.000,00 zł, z tego:

1) *Planowane wydatki bieżące – w roku 2022 – 69.300,00 zł, w roku 2023 – 69.300,00 zł, w latach 2024 do 2026 – po 77.000,00 zł, w tym:*

- „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem” „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. Roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie” – środki na zadanie pochodzą będą z dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2026. Całkowita wartość zadania wyniesie 369.600,00 zł. Kwota otrzymana w 2022 roku: 69.300,00 zł.

2) *Planowane wydatki majątkowe – w roku 2022 – 585.115,00 zł, w roku 2023 – 550.817,99 zł, w tym:*

- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4” - Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. Środki planowane do wydatkowania w II półroczu 2022 r. Zadanie realizowane od roku 2021 – kwota 92.250,00 zł oraz w 2022 – kwota 65.190,00 zł. Opracowanie dokumentacji niezbędne będzie do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

- „Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich” - Inwestycja realizowana przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Pomimo ogłoszenia przetargów na zadanie do dnia 30.06.2022 r. nie wyłoniono wykonawcy - brak ofert. Zadanie kontynuowane do realizacji w II półroczu 2022 r

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. Umowa nr 2.1/272/2022 została zawarta 10.05.2022 r. z firmą MAKADAM Maciej Stachowicz, ul. Różanowicza 21, 86-300 Grudziądz, w wyniku wyboru oferty w trybie podstawowym – Prawo zamówień publicznych. Termin wykonania dokumentacji przewidziany jest na 02.11.2022 r. (176 dni liczone od dnia podpisania umowy). Podstawą do wystawienia faktury płatnej przelewem w ciągu 30 dni będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego wraz z prawomocną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

Zmiany w budżecie dokonywane były w sposób ostrożny. Biorąc pod uwagę skutki ekonomiczne wywołane pandemią i rosnącą inflacją dokonano w I półroczu korekty wielkości planowanych do osiągnięcia w 2022 r. dochodów, zachowując realność ich wykonania. Wydatki bieżące realizowane są również w wysokości niezbędnej zapewniających ciągłość działania jednostek. Zarząd Powiatu na bieżąco monitoruje wykonanie budżetu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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 2015	50 387 652,39	48 112 851,74	7 215 280,00	176 084,76	21 402 418,00	12 454 725,55	6 864 343,43	0,00	2 274 800,65	618 536,43	1 501 855,39	
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	7 710 684,00	147 775,91	22 584 799,00	11 967 331,06	7 348 954,48	0,00	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92	
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	
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	
Wykonanie 2020	74 833 590,78	66 871 735,20	10 185 480,00	263 611,13	30 717 574,00	16 198 740,20	9 506 329,87	0,00	7 961 855,58	427 781,01	7 534 074,57	
Plan 3 kw. 2021	76 831 076,96	68 574 037,96	10 830 131,00	220 000,00	32 011 437,00	15 347 758,96	10 164 711,00	0,00	8 257 039,00	1 381 014,00	6 876 025,00	
Wykonanie 2021	79 887 677,64	72 088 446,73	11 803 190,00	370 245,01	33 581 098,00	16 024 841,94	10 309 071,78	0,00	7 799 230,91	1 067 070,60	6 732 160,31	
2022	82 971 073,43	69 342 766,81	10 241 382,00	326 587,00	33 246 541,00	14 499 980,17	11 028 276,64	0,00	13 628 306,62	269 833,74	13 358 472,88	
2023	69 480 756,00	69 430 756,00	10 446 210,00	333 119,00	33 384 841,00	14 300 341,00	10 966 245,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	70 175 063,00	70 125 063,00	10 550 672,00	336 450,00	33 718 689,00	14 443 344,00	11 075 908,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	70 876 316,00	70 826 316,00	10 656 179,00	339 814,00	34 055 876,00	14 587 778,00	11 186 669,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	71 584 580,00	71 534 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	72 299 926,00	72 249 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	73 022 426,00	72 972 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2029	73 752 150,00	73 702 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	74 489 172,00	74 439 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	48 983 335,68	45 155 460,26	27 046 599,92	0,00	0,00	219 807,66	0,00	0,00	0,00	3 827 875,42	3 827 875,42	0,00	
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	27 746 779,62	0,00	0,00	195 533,83	0,00	0,00	0,00	4 258 561,35	4 108 561,35	7 254,45	
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	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	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00	
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	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00	
Wykonanie 2020	74 364 542,23	64 167 522,30	39 331 430,09	0,00	0,00	179 194,21	0,00	0,00	0,00	10 197 019,93	10 197 019,93	1 803 400,00	
Plan 3 kw. 2021	76 831 076,96	66 778 418,64	41 216 434,16	148 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 052 658,32	10 052 658,32	3 000 000,00	
Wykonanie 2021	74 043 196,80	64 491 645,49	41 671 775,73	0,00	0,00	85 117,06	0,00	0,00	0,00	9 551 551,31	9 551 551,31	3 000 000,00	
2022	83 949 380,24	68 204 952,93	44 203 756,00	229 079,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 744 427,31	15 744 427,31	0,00	
2023	69 480 756,00	67 755 756,00	43 197 707,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	
2024	70 175 063,00	68 433 313,00	43 197 707,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 750,00	1 741 750,00	0,00	
2025	70 014 316,00	69 117 646,00	43 197 707,00	359 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	896 670,00	896 670,00	0,00	
2026	70 722 580,00	69 808 820,00	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	913 760,00	913 760,00	0,00	
2027	71 437 926,00	70 506 926,00	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00	
2028	72 160 426,00	71 210 426,00	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2029	73 752 150,00	72 702 150,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
2030	74 489 172,00	73 389 172,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 404 316,71	0,00	4 589 738,71	0,00	0,00	3 928 669,70	0,00	661 069,01	0,00
Wykonanie 2016	1 123 271,34	0,00	5 788 759,42	448 704,00	0,00	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00
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
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
Wykonanie 2020	469 048,55	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 337 118,27	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00
Wykonanie 2021	5 844 480,84	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00
2022	-978 306,81	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	197 513,83	6 634 000,00	780 792,98
2023	0,00	0,00	9 862 866,77	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	4 799 207,02	0,00
2024	0,00	0,00	8 992 866,77	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	3 929 207,02	0,00
2025	862 000,00	862 000,00	8 130 866,77	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	3 067 207,02	0,00
2026	862 000,00	862 000,00	8 130 866,77	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	3 067 207,02	0,00
2027	862 000,00	862 000,00	8 130 866,77	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	3 067 207,02	0,00
2028	862 000,00	862 000,00	8 130 866,77	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	3 067 207,02	0,00
2029	0,00	0,00	8 130 866,77	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	3 067 207,02	0,00
2030	0,00	0,00	7 730 866,77	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	2 667 207,02	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 055,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 916 866,77	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 866,77	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 866,77	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 866,77	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	5 340 055,42	7 358 000,00	0,00	2 957 391,48	7 547 130,19
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 717 688,19	8 854 176,00	0,00	4 455 353,88	11 954 485,81
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	2 704 212,90	10 421 901,09
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	6 050 692,74	6 897 500,00	0,00	1 795 619,32	8 900 312,06
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	7 596 801,24	14 701 493,98
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 866,77	5 580 000,00	0,00	1 137 813,88	13 032 987,46
2023	x	x	x	x	0,00	8 992 866,77	4 710 000,00	0,00	1 675 000,00	6 738 659,75
2024	x	x	x	x	0,00	8 130 866,77	3 848 000,00	0,00	1 691 750,00	6 755 409,75
2025	x	x	x	x	0,00	8 130 866,77	2 986 000,00	0,00	1 708 670,00	6 772 329,75
2026	x	x	x	x	0,00	8 130 866,77	2 124 000,00	0,00	1 725 760,00	6 789 419,75
2027	x	x	x	x	0,00	8 130 866,77	1 262 000,00	0,00	1 743 000,00	6 806 659,75
2028	x	x	x	x	0,00	8 130 866,77	400 000,00	0,00	1 762 000,00	6 825 659,75
2029	x	x	x	x	0,00	7 730 866,77	0,00	0,00	1 000 000,00	6 063 659,75
2030	x	x	x	x	0,00	7 730 866,77	0,00	0,00	1 050 000,00	6 113 659,75

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,31%	6,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,64%	15,54%	x	x	x	x
2022	2,80%	3,12%	3,61%	10,94%	12,17%	TAK	TAK
2023	2,38%	3,57%	3,66%	9,87%	11,11%	TAK	TAK
2024	2,29%	3,22%	3,31%	8,82%	10,05%	TAK	TAK
2025	2,31%	3,18%	x	6,56%	7,79%	TAK	TAK
2026	1,77%	2,50%	x	5,18%	6,51%	TAK	TAK
2027	1,71%	2,47%	x	4,04%	5,38%	TAK	TAK
2028	1,65%	2,44%	x	3,20%	4,53%	TAK	TAK
2029	0,98%	1,38%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2030	0,53%	1,42%	x	2,68%	2,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2015	687 858,76	663 585,54	564 528,76	700 000,00	700 000,00	700 000,00	807 953,74	807 953,74	591 533,88
Wykonanie 2016	41 329,35	23 781,53	20 547,52	0,00	0,00	0,00	23 781,53	23 781,53	20 547,50
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	217 315,81	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	905 318,42	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09
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
Wykonanie 2020	1 374 787,14	1 347 846,82	1 196 899,26	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 196 911,17
Plan 3 kw. 2021	927 430,58	917 430,58	857 928,88	358 521,00	358 521,00	358 521,00	1 162 344,68	1 162 344,68	977 446,30
Wykonanie 2021	761 269,76	742 564,16	694 663,48	223 551,40	223 551,40	223 551,40	699 708,94	699 708,94	569 825,23
2022	398 219,00	388 219,00	367 214,00	2 196 650,00	2 196 650,00	2 196 650,00	713 087,27	713 087,27	573 170,48
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 944,00	174 944,00	144 122,00
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 2015	1 491 760,08	1 491 760,08	669 863,56	3 355 585,38	841 356,94	2 514 228,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	594 262,95	594 262,95	296 092,00	23 781,53	23 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	2 104 033,03	2 104 033,03	1 019 465,37	4 693 673,42	551 449,22	4 142 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 574 790,00	1 574 790,00	358 521,00	5 223 375,00	1 181 590,68	4 041 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 155 605,28	1 155 605,28	223 551,40	4 432 958,04	845 708,94	3 587 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	396 758,00	396 758,00	337 243,00	1 764 260,27	782 387,27	981 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	795 061,99	244 244,00	550 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2015	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	x	0,00	1 240 881,12
Plan 3 kw. 2021	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 438,89
Wykonanie 2021	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 438,89
2022	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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.

^x - 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.

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 2022 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.