

UCHWAŁA NR 302/2021
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego
za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920 ze zm.¹⁾) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305) uchwała się następuje:

§ 1. Sporządza się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2021 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 2021 r. w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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

Starosta Aleksandrowski

Lidia Tokarska

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1038.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 302/2021
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2021 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 2021 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do opracowania informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. regulują trzy akty prawne mające zastosowanie w omawianym okresie sprawozdawczym:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
- rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

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

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – o nadwyżce/ deficycie,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-50 – o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ZN – o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,

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

Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części. W pierwszej zawarte są dane o dochodach budżetowych osiągniętych w I półroczu 2021 roku, w drugiej - dane o poniesionych wydatkach w tym samym okresie.

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

Uchwałą nr XVIII/213/2020 z 15 grudnia 2020 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwaliła budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021 w następującej wysokości:

1) dochody budżetu w wysokości - 69.896.114,14 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 66.972.029,09 zł,
- majątkowe w wysokości - 2.924.085,05 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości 69.896.114,14 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 66.002.546,03 zł,
- majątkowe w wysokości - 3.893.568,11 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu w wysokości - 76.477.356,74 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 67.770.791,74 zł,
- majątkowe w wysokości - 8.706.565,00 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości - 76.477.356,74 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 66.152.822,42 zł,
- majątkowe w wysokości - 10.324.534,32 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

1) dochody budżetu w wysokości – 43.348.388,96 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 37.806.540,08 zł,
- majątkowe w wysokości – 5.541.848,88 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości – 37.061.267,61 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 32.211.258,20 zł,
- majątkowe w wysokości – 4.850.009,41 zł,

3) nadwyżka budżetu w wysokości – 6.287.121,35 zł.

Na tak wysoki wynik dodatni miał wpływ niski procent zrealizowanych wydatków na zadania inwestycyjne i remonty bieżące. W II półroczu zostaną zakończone prace i nastąpią płatności. W kwocie nadwyżki jest również ujęta część oświatowa subwencji ogólnej dotycząca lipca br., która wpłynęła w czerwcu w kwocie 1.357.854,00 zł.

Zobowiązania Powiatu na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 7.161.000,00 zł. Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 312.040,70 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w lipcu 2021 r., dotyczące pochodnych od wynagrodzeń i opłat za usługi. W I półroczu z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 527.000,00 zł oraz odsetek od kredytów 38.418,63 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Powiatu (Rb-27S) wynoszą 749.885,57 zł, w tym zaległości – 590.528,43 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 – 16.267.713,93 zł,
- należności wymagalne – 864.636,17 zł,
- pozostałe należności – 211.176,73 zł (w tym: nienależnie pobrane zasiłki dla bezrobotnych, stypendia na podstawie wydanych decyzji o zwrocie, koszty badań lekarskich, zwroty z tytułu niedotrzymania przez pracodawców warunków umów, zwroty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów, doposażenia/wyposażenia miejsca pracy, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej – COVID-19).

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Zarządu oraz Rady Powiatu Aleksandrowskiego w I półroczu 2021 r.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XX/219/2021	18.01.2021	3 000 000,00		3 000 000,00	
2	XXI/225/2021	25.02.2021	1 047 956,69	228 266,00	1 203 780,69	384 090,00
3	XXII/235/2021	31.03.2021	192 147,00	41 300,00	300 298,00	149 451,00
4	256/2021	08.04.2021			83 964,00	83 964,00
5	262/2021	28.04.2021	4 105,51	4 105,51	43 875,93	43 875,93
6	XXIII/251/2021	08.06.2021	2 576 997,00	3 775,05	3 495 176,95	921 955,00
7	274/2021	14.06.2021	27 642,96		75 583,96	47 941,00
8	XXIV/259/2021	28.06.2021	9 840,00		24 840,00	15 000,00
9	281/2021	30.06.2021			50 520,00	50 520,00
	OGÓLEM:		6 858 689,16	277 446,56	8 278 039,53	1 696 796,93

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 76.477.356,74 zł, wykonano w 56,68% tj. na kwotę 43.348.388,96 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 2021 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 15.12.2020 r. uległ zwiększeniu o 6.581.242,60 zł.

Na kwotę zmian planowanych dochodów składają się:

- 1) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75816 §6290 - zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł. Środki otrzymano na dofinansowanie własnych inwestycji Powiatu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja WFB.I.3111.292.56.2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego);
- 2) Dz. 020 Leśnictwo rozdz. 02001 Gospodarka leśna §0940 – zwiększenia o kwotę 25.500,00 zł dokonano z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Powyższą kwotę otrzymano z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z tytułu dofinansowania do zawartej umowy na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu (umowa ZU.6007.1.2020 z 27-11-2020 r.);
- 3) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 462.500,00 zł, z tego:
 - a) §2110 – zwiększenie o kwotę 146.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty obiektów i pomieszczeń, pojazdów i wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim (termin realizacji 30-11-2021 r.),
 - b) §6410 – zwiększenie o kwotę 316.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” - kwota 150.000 zł (termin realizacji 30-11-2021 r.),
- „Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” – kwota 68.500 zł (termin realizacji 30-11-2021 r.),
- „Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” - kwota 98.000 zł (termin realizacji 30-11-2021 r.).

Powyższych zwiększeń dokonano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3111.282.2020 z dnia 07-01-2021 r.);

4) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §0010 – zwiększenia o kwotę 230.131,00 zł dokonano zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2021 otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.1.2021 z dnia 09-02-2021 r.);

5) Dz. 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 228.266,00 zł, z tego:

a) rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2920 - zmniejszenie o kwotę 228.238,00 zł,

b) rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów §2920 – zmniejszenie o kwotę 28,00 zł,

Powyższych zmniejszeń dokonano zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2021 otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.1.2021 z dnia 09-02-2021 r.);

6) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność §2057 i 2059 – zwiększenie o kwotę 35.422,96 zł. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Dobry zawód to przyszłość – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWK-P na lata 2014-2020 poddziałanie 10.2.2 kształcenie ogólne zwiększeniu uległa planowana na 2021 r. kwota dofinansowania;

7) Dz. 852 rozdz. 85218 §0970 – zwiększenie o kwotę 2.980,00 zł z tytułu:

- odszkodowania wpłaconego przez TUV za zalanie sufitu w salach Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 – kwota 1.200,00 zł,

- dochodów uzyskanych z tytułu wynajęcia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie miejsca na reklamę – kwota 1.780,00 zł;

8) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 102.122,73 zł, z tego:

a) rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy §2690 – zwiększenia o kwotę 23.070,20 zł dokonano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na finansowanie w

2021 r. kosztów obsługi zadań COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie – 15.000,00 zł (Decyzja nr DF-I.9020.18.1.(1).2021 z 08-01-2021 r., DF-I.9020.17.1.(1).2021 z 08-01-2021 r., DF-I.9020.18.1.2021 z 05-01-2021 r., DF-I.9020.17.2021 z 05-01-2021 r., DF-I.9020.18.5.2021 z 03-02-2021 r.) oraz decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie – 8.070,20 zł (Decyzja nr DF-I.9020.39.1.2021 z 29-01-2021),

b) rozdz. 85395 Pozostała działalność §2057 i 2059 – zwiększenia o kwotę 79.052,53 zł dokonano 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”. 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 na podstawie aneksu z dnia 12.02.2021 r. do umowy o dofinansowanie z dnia 19.05.2020 r.;

9) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym §2120 – zwiększenia o kwotę 5.400,00 zł dokonano na podstawie zawartego aneksu nr 1/2021 do porozumienia UM_KE.041.1.2396.2020 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów;

10) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 Pozostała działalność §2057 i §2059 – zwiększenia o kwotę 183.900,00 zł dokonano w związku z przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego pn. „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.;

11) dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01005, §2110 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w katalogu zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (weryfikacja danych ewidencyjnych);

12) dz.710 – Działalność usługowa, rozdz.71012, §2110 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie m.in. osnów geodezyjnych oraz cyfryzacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (weryfikacja danych ewidencyjnych dotyczących użytków leśnych w ramach sporządzania planów urządzania lasów).

Zmian w pkt. 11 i 12 dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 4.03.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2021;

13) dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015, §2110 – zmniejszenie o kwotę 25.800,00 zł;

14) dz. 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł;

- 15) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zmniejszenie o kwotę 15.500,00 zł;
Zmian w pkt. 13, 14 i 15 dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z 15.02.2021 r. dotyczącej informacji o wielkości kwot dotacji na 2021 r;
- 16) dz. 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75421, §0970 - zwiększenie o kwotę 1.980,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej za grudzień 2020 r. Powyższe środki otrzymano zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.18.2021 z dnia 17.03.2021 r.);
- 17) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2700 – zwiększenie o kwotę 106.967 zł 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 (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.17.2021 z dnia 17.03.2021 r.);
- 18) dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005, §2110 – zwiększenie o kwotę 13.200,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – rezerwa celowa cz.83, poz.41 ustawy budżetowej na 2021 r. Dotacja na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1363 ze zm.) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.03.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.11.2021);
- 19) dz. 600 Transport i Łączność rozdział 60014 §6300 – zwiększenie o kwotę 110.981,00 zł, z tego:
- a) w związku z zawartą umową z Gminą Waganiec dotyczą dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350” dokonano aktualizacji wartości planowanej do otrzymania dotacji (zwiększenie o kwotę 931,00 zł). Wielkość dofinansowania wyniesie 198.534,00 zł;
- b) w związku z planową do zawarcia umową z Gminą Bądkowo dotyczą dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I” dokonano zwiększenia dochodów Powiatu o kwotę 110.050,00 zł.
- 20) dz. 600 Transport i Łączność rozdział 60014 §6350 – zwiększenie o kwotę 1.354.998,95 zł, z tego:
- a) dokonano aktualizacji wartości środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczących zadań:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – etap IV odcinek od km 7+846 do km 8+620 – zmniejszenie o kwotę 0,20 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 – zmniejszenie o kwotę 0,85 zł;

b) dokonano zwiększenia o kwotę 1.355.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”. Środki otrzymane będą w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

21) dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 §0950 – zwiększenie o kwotę 1.142,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUV za zalanie pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim;

22) dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75045 §2120 – zwiększenie o kwotę 1.236,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i do zajęć świetlicowych, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia, koszty materiałowe: druki, pieczętki dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich, środki czystości, materiały biurowe, środki ochrony osobistej związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, 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. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2021 z dnia 10.05.2021 r.;

23) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 77.772,00 zł z przeznaczeniem na:

a) sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej (rez. cel. poz. 56) – 25.202,00 zł,

b) wypłatę uposażeń, nagród uznaniowych oraz pozostałych składników wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (ustawa budżetowa na 2021 r.) – 52.570,00 zł

Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2021 z dnia 21.04.2021 r.;

24) dz. 758 Różne rozliczenia rozdz.75816 §6290 – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”. Powiat Aleksandrowski otrzymał środki w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększenia dokonano na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.47.2021 z dnia 06.04.2021 r. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w dniu 06.04.2021 r.;

25) dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 §2110 – zwiększenie o kwotę 12.092,00 zł. Na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń-marzec 2021 r. oraz symulacyjnej analizy za okres kwiecień-czerwiec 2021 r. 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” Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2021 zwiększył plan dotacji celowych na powyższy cel.;

26) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na finansowanie w 2021 r. kosztów obsługi zadań COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja nr DF-I.9020.18.5.(1).2021 z 16-03-2021 r., DF-I.9020.18.5.(2).2021 z 20-04-2021 r., DF-I.9020.17.4.2021 z 12-04-2021 r., DF-I.9020.18.5(3).2021 z 21.05.2021 r.);

27) dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 §2057 – zwiększenie o kwotę 3.774,00 zł i §2059 – zmniejszenie o kwotę 3.774,00 zł. Powyższych zmian dokonano na podstawie ustalenia aktualnego procentowego finansowania projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

28) dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01005 §2110 – zwiększenie o kwotę 4.760,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2021 z 24.05.2021 r.;

29) dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80153 §2110 – zwiększenie o kwotę 20.253,96 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2021 r. Przyznana kwota stanowi 66,46% faktycznego zapotrzebowania jednostki. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z 28.05.2021 r.;

30) dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 §2110 – zwiększenie o kwotę 2.629,00 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”. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2021 z 08.06.2021 r.;

31) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85205 §2110 – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2021 z 14.06.2021 r.;

32) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 §2920 – zwiększenie o kwotę 840,00 zł. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 czerwca 2021 r. Nr DWST-

WSST.318.2848.2021.MS, została przyznana dla Powiatu aleksandrowskiego na rok 2021 kwota 840,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Zwiększenia dokonano na podstawie Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 czerwca 2021 r. Nr ST5.4751.4.2021.1p;

Planowane do uzyskania w 2021 r. dochody w ogólnej kwocie 76.477.356,74 zł zrealizowano w I półroczu 2021 r. w wysokości 43.348.388,96 zł, co stanowi 56,68% planu.

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wykazuje subwencja ogólna – 41,58%, na drugim miejscu dochody własne - 36,19%, najmniejszy udział w dochodach miały dochody na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1,52%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	76 477 356,74	43 348 388,96	
Dochody własne	27 732 689,20	15 689 219,56	36,19
Dotacje celowe	15 497 388,96	8 976 652,33	20,71
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 275 951,58	659 651,07	1,52
Subwencje	31 971 327,00	18 022 866,00	41,58

Dochody ze sprzedaży majątku przy planie 1.381.014,00 zł wykonano w wysokości 89.982,11 zł, co stanowi 6,51% ich planu. Na kwotę wykonanych dochodów składa się sprzedaż działek budowlanych oraz garaży. W II półroczu br. dokonano również sprzedaży budynku Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim na kwotę 905.000,00 zł oraz planowana jest w dalszej kolejności sprzedaż działek budowlanych i garaży.

Realizację zaplanowanych dochodów oraz ich urealnienie przewiduje się w II półroczu 2021 roku.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego wg źródeł
na dzień 30.06.2021 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	76 477 356,74	43 348 388,96	56,68
	Dochody własne	27 732 689,20	15 689 219,56	56,57
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 830 131,00	5 323 282,00	49,15
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 461,31	100,21
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	577 025,11	41,22
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350,00	115,17	32,91
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	701 755,74	101,70
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	363,83	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 530,32	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 680,00	1 140,00	67,86
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	754,85	15,10
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	65 240,00	54,37
0690	Wpływy z różnych opłat	183 500,00	269 961,16	147,12
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 115,00	131 952,28	55,18
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 314,00	89 982,11	6,52
0830	Wpływy z usług	6 801 779,00	3 300 291,82	48,52
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	272 000,00	121 670,54	44,73
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 694,86	8,47
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500,00	29 642,91	116,25

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 142,00	1 920,00	168,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 960,00	4 422,27	89,16
0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 311,60	43,12
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 435,00	49 593,65	38,92
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 662,00	51 026,67	16,86
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	210 796,41	84,32
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 500,00	36 974,95	51,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	358 070,20	187 809,00	52,45
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 967,00	106 967,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 584,00	198 534,00	64,34
	Dotacje celowe	15 497 388,96	8 976 652,33	57,92
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 716 306,96	6 708 791,33	62,60
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 636,00	5 400,00	28,98
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 490 000,00	704 678,00	47,29

2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	584 000,00	322 837,00	55,28
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 341 946,00	986 946,00	42,14
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 500,00	248 000,00	78,36
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 275 951,58	659 651,07	51,70
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	857 928,88	600 032,97	69,94
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 501,70	41 231,33	69,29
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 521,00	18 386,77	5,13
	Subwencje	31 971 327,00	18 022 866,00	56,37
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 971 327,00	18 022 866,00	56,37

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Aleksandrowskiego
na dzień 30.06.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ogółem dochody, z tego:		76 477 356,74	43 348 388,96	56,68
	Dochody bieżące	67 770 791,74	37 806 540,08	55,79
	Dochody majątkowe	8 706 565,00	5 541 848,88	63,65
Dotacje celowe ogółem, z tego:		15 140 075,54	8 948 511,72	59,10
	<i>dochody bieżące</i>	14 156 470,54	8 483 590,95	59,93
	<i>dochody majątkowe</i>	983 605,00	464 920,77	47,27
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 616 806,96	7 279 628,33	62,66
	<i>dochody bieżące</i>	11 300 306,96	7 031 628,33	62,23
	<i>dochody majątkowe:</i>	316 500,00	248 000,00	78,36
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	18 636,00	5 400,00	28,98
	<i>dochody bieżące</i>	18 636,00	5 400,00	28,98
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 097 202,00	317 541,09	28,94
	<i>dochody bieżące</i>	430 097,00	100 620,32	23,39
	<i>dochody majątkowe</i>	667 105,00	216 920,77	32,52
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	917 430,58	641 264,30	69,90
	<i>dochody bieżące</i>	917 430,58	641 264,30	69,90
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 490 000,00	704 678,00	47,29
	<i>dochody bieżące</i>	1 490 000,00	704 678,00	47,29

Dotacje związane z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych przewidziane są do uzyskania w II półroczu 2021 r. po zakończeniu prac inwestycyjnych.

Środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2021 r. przeznaczonych na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
720			Informatyka	358 521,00	18 386,77
	72095		Pozostała działalność	358 521,00	18 386,77
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 521,00	18 386,77
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		
801			Oświata i wychowanie	654 478,05	521 179,34
	80115		Technika	561 886,87	463 398,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 670,93	437 654,37
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 215,94	25 744,38
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		
	80195		Pozostała działalność	92 591,18	57 780,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 844,74	51 698,42
			Dobry zawód to przyszłość II edycja		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	9 746,44	6 082,17

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
			Dobry zawód to przyszłość II edycja		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 052,53	54 984,96
	85395		Pozostała działalność	79 052,53	54 984,96
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 731,21	49 196,85
			Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 321,32	5 788,11
			Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19		
855			Rodzina	183 900,00	65 100,00
	85595		Pozostała działalność	183 900,00	65 100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 682,00	61 483,33
			Rodzina w Centrum 3		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 218,00	3 616,67
			Rodzina w Centrum 3		
			RAZEM	1 275 951,58	659 651,07

Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r.:

DZIAŁ 010 LEŚNICTWO

Plan – 14.760,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 01005 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 14.760,00 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 – 128.000,00 zł, wykonanie – 62.474,95 zł, tj. 48,81%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 128.000,00 zł, wykonanie – 62.474,95 zł, tj. 48,81%.

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 – 36.974,95 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - powyższą kwotę otrzymano z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z tytułu dofinansowania do zawartej umowy na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu (umowa ZU.6007.1.2020 z 27-11-2020 r.) – 25.500,00 zł.

W II półroczu planowana jest także do uzyskania dotacja w wysokości 30.000,00 zł celem wykonania Planu zagospodarowania lasów.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.659.130,00 zł, wykonanie – 1.188.150,65 zł, tj. 44,68%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 2.659.130,00 zł, wykonanie – 1.188.150,65 zł, tj. 44,68%.

Na kwotę dochodów składają się:

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

Plan - 300,00 zł, wykonanie – 0 zł

§0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 7.500,00 zł, wykonanie – 2.670,65 zł - sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew przy drogach powiatowych

§0830 Wpływy z usług

Plan – 800,00 zł, wykonanie – 0 zł

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

Plan - 308.584,00 zł, wykonanie – 198.534,00 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Dotacja z Gminy Waganiec – dotację otrzymano w I półroczu 2021 r. w wysokości 198.534,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I - Dotacja z Gminy Bądkowo – dotacja planowana do uzyskania w II półroczu br.

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

Plan - 2.341.946,00 zł, wykonanie – 986.946,00 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – etap IV odcinek od km 7+846 do km 8+620 – środki w wysokości 346.517,00 zł otrzymano w I półroczu br. z Fundusz Dróg Samorządowych,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 – środki w wysokości 640.429,00 zł otrzymano w I półroczu br. z Fundusz Dróg Samorządowych,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – środki planowane są do uzyskania w II półroczu br.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1.548.864,00 zł, wykonanie – 184.171,28 zł, tj. 11,89%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.548.864,00 zł, wykonanie – 184.171,28 zł, tj. 11,89%.

W tym:

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

Plan – 350,00 zł, wykonanie – 115,17 zł.

§0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan - 0 zł, wykonanie – 363,83 zł.

§0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan - 55.000,00 zł, wykonanie – 27.313,80 zł.

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

Plan - 1.380.314,00 zł, wykonanie – 89.982,11 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów składają się sprzedaż działek budowlanych oraz garaży. W II półroczu br. dokonano również sprzedaży budynku Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim na kwotę 905.000,00 zł oraz 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 - 113.200,00 zł, wykonanie – 66.396,37 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.217.000,00 zł, wykonanie 751.479,48 zł, tj. 61,75%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 755.100,00 zł, wykonanie – 530.230,48 zł, tj. 70,22%.

W tym:

§0830 wpływy z usług geodezyjnych

Plan – 600.000,00 zł, wykonanie – 470.730,48 zł,

§2110 Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan – 155.100,00 zł, wykonanie – 59.500,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 461.900,00 zł, wykonanie – 221.249,00 zł, tj. 47,90%

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan – 358.521,00 zł, wykonanie – 18.386,77 zł, tj. 5,13%

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 358.521,00 zł, wykonanie – 18.386,77 zł, tj. 5,13%

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 357.278,00 zł, wykonanie – 253.019,30 zł, tj. 70,82%.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	303.900,00	239.818,41	78,91
75020	Starostwa powiatowe	15.142,00	3.200,89	21,14
75045	Kwalifikacja wojskowa	38.236,00	10.000,00	26,15

Na w/w dochody składają się:

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

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 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 – 13.236,00 zł, wykonanie – 0 zł,

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

Plan – 250.000,00 zł, wykonanie – 210.796,41 zł,

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

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 205,87 zł

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

Plan – 9.000,00 zł, wykonanie – 1.852,30 zł,

§0940 wpływy z lat ubiegłych

Plan – 0 zł, wykonanie – 0,72 zł,

§0950 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 1.142,00 zł, wykonanie – 1.142,00 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 – 7.281.052,00 zł, wykonanie – 4.820.027,00 zł, tj. 66,20%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 7.279.072,00 zł, wykonanie – 4.818.047,00 zł, tj. 66,19%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na zadania inwestycyjne – 248.000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe

Plan – 1.980,00 zł, wykonanie – 1.980,00 zł, tj. 100,00%.

Powyższa kwota stanowi środki otrzymane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej za grudzień 2020 r. Powyższe środki otrzymano zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.18.2021 z dnia 17.03.2021 r.);

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 – 13.260.131,00 zł, wykonanie – 6.889.398,62 zł, tj. 51,96%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu

Plan – 2.210.000,00 zł, wykonanie – 1.345.655,31 zł, tj. 60,89%.

W tym:

§0420 wpływy z opłat komunikacyjnych

Plan – 1.400.000,00 zł, wykonanie – 577.025,11 zł,

§0490 wpływy z innych lokalnych opłat

Plan – 690.000,00 zł, wykonanie – 701.755,74 zł,

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

§0650 wpływy z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych za nieterminową rejestrację pojazdów bądź zgłoszenia ich zbycia

Plan – 0 zł, wykonanie – 1.200,00 zł.

§0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 65.240,00 zł.

§0920 Wpływy z odsetek

Plan – 0 zł, wykonanie – 434,46 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan – 11.050.131,00 zł, wykonanie – 5.543.743,31 zł, tj. 50,17%.

W tym:

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan – 10.830.131,00 zł, wykonanie – 5.323.282,00 zł,

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 220.000,00 zł, wykonanie – 220.461,31 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 35.991.327,00 zł, wykonanie – 22.024.076,28 zł, tj. 61,19%

Subwencje

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.652.941,00	10.863.672,00	61,54
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13.634.020,00	6.817.008,00	50,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	684.366,00	342.186,00	50,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 20.000 zł, wykonanie – 1.210,28 zł, tj. 6,05%.

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

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan – 4.000.000,00 zł, wykonanie – 4.000.000,00 zł, tj. 100%.

Środki w wysokości 3.000.000,00 otrzymano na dofinansowanie własnych inwestycji Powiatu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja WFB.I.3111.292.56.2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

W I półroczu br. otrzymano również środki w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”. Powiat Aleksandrowski otrzymał środki w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.47.2021 z dnia 06.04.2021 r.) Środki wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w dniu 06.04.2021 r..

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1.138.557,01 zł, wykonanie – 754.479,60 zł, tj. 66,27%

Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe

1) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan 149.000,00 zł, wykonanie 81.314,94 tj. 54,57 %, w tym:

Rozdz. 80115 Technika		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§0690 wpływy z różnych opłat	500,00	278,00
§0750 wpływy z najmu i dzierżawy	131.800,00	70.319,99
§0830 wpływy z usług	16.000,00	8.341,36
§0870 wpływy z wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	0,00
§0920 wpływy z odsetek	0,00	0,00
§0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	2.013,32
§0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	362,27
Razem:	149.000,00	81.314,94

Część opisowa do tabeli:

§0690 wpływy z różnych opłat - 278,00 zł

- legitymacje, duplikaty świadectw - 278,00 zł

§0750 wpływy z najmu i dzierżawy - 70.319,99 zł

- czynsze mieszkaniowe - 5.578,31 zł

- wynajem pomieszczeń - 59.356,08 zł

- wynajem sal lekcyjnych - 210,00 zł

- wynajem garaży - 5.175,60 zł

§0830 wpływy z usług - 8.341,36 zł

- media - 7.894,59 zł

- energia - 444,69 zł

- zwrot za telefony - 2,08 zł

§0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 2.013,32 zł

- podwójnie zapłacone wynagrodzenie za pracę - 2.013,32 zł
- §0970 wpływy z różnych dochodów - 362,27 zł
- prowizja ZUS - 57,27 zł
- prowizja US - 294,00 zł
- zwrot za koszty wysyłki - 11,00 zł

Należności do zapłaty na 30.06.2021r. wynoszą 22.111,82 zł.

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

- czynsze mieszkaniowe A. K. - 10.423,37 zł (należność co do której trwa postępowanie)
- czynsze mieszkaniowe - 484,96 zł, rozliczenie lipiec 2021r.
- energia elektryczna - 91,53 zł. rozliczenie lipiec 2021r.
- wynajem garaży - 72,84 zł, rozliczenie czerwiec 2021r.
- wynajem pomieszczeń - 1.501,86 zł rozliczenie lipiec 2021r.
- odsetki od dłużnika - 9.537,26 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 287.000,00 zł, wykonanie 125.982,14 tj. 43,90 %, w tym:

Rozdz. 80195 Pozostała działalność		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§0830 wpływy z usług	5.000,00	0,00
§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	272.000,00	121.670,54
§0920 wpływy z odsetek	0,00	0,00
§0977 wpływy z różnych dochodów	10.000,00	4.311,60
Razem:	315.000,00	125.982,14

Część opisowa do tabeli:

§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów - 121.670,54 zł

- ogórki - 8.295,00 zł
- pomidory - 111.635,54 zł
- zboże - 90,00 zł
- drewno - 1.250,00 zł
- szlaka - 400,00 zł

§0977 wpływy z różnych dochodów – 4.311,60 zł

- jednolite dopłaty bezpośrednie - 4.311,60 zł

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

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

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

Należności do zapłaty na 30.06.2021r. wynoszą 4.614,40 zł.

- pomidory - 4.614,40 zł, rozliczenie lipiec 2021r.

2) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan 16.325,00 zł, wykonanie 3.720,29 zł, tj. 22,79 %, w tym:

Rozdz. 80115 Technika		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 0830 Wpływy z usług	5.000,00	382,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.325,00	3.338,29
Razem:	16.325,00	3.720,29

Część opisowa do tabeli:

§ 0830 wpłaty za duplikaty świadectw, legitymacji – 382,00 zł,

§ 0750 wpłaty za energię – 390,62 zł,

§ 0750 wynajem hali sportowej – 1.503,95 zł,

§ 0750 wpłaty za czynsze – 1.443,72 zł,

3) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Umowa najmu sali lekcyjnej oraz sali gimnastycznej zawarta ze Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego ADITUS we Włocławku uległa rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2020 r. Nowej umowy nie podpisano w związku z brakiem funduszy na ten cel.

4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 2.500,00 wykonanie 104,00 tj. 4,16%, w tym:

§0830 Wpływy z usług

- Duplikat świadectwa -104zł

Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem sala gimnastyczna nie była wynajmowana i dlatego dochody w §0750 nie zostały zrealizowane.

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		
	80115		Technika	561 886,87	463 398,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 670,93	437 654,37
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 215,94	25 744,38
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		
	80195		Pozostała działalność	92 591,18	57 780,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 844,74	51 698,42
			Dobry zawód to przyszłość II edycja		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 746,44	6 082,17
			Dobry zawód to przyszłość II edycja		
Razem:				654 478,05	521 179,34

W I półroczu br. Powiat Aleksandrowski otrzymał dotację w wysokości 20.253,96 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. 114 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2021 r. Przyznana kwota stanowi 66,46% faktycznego zapotrzebowania jednostki. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z 28.05.2021 r.. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1.897.300,00 zł, wykonanie – 1.1268.182,00 zł, tj. 66,84%

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

Plan – 1.897.300,00 zł, wykonanie – 1.1268.182,00 zł, tj. 66,84%

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 – 7.632.958,00 zł, wykonanie – 3.593.615,15 zł, tj. 47,08%.

Na osiągnięte dochody składają się:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	6.996.257,00	3.308.680,15	47,29
85203	Ośrodki wsparcia	624.721,00	282.855,00	45,28
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000,00	0,00	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2.980,00	2.080,00	69,80

Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki pomocy społecznej

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rozdz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 2.980,00 zł, wykonanie 2.080,00 zł , tj. 69,80 %, w tym:

§0970 wpływy z różnych dochodów - 2.080,00 zł

- wpływy za tablicę reklamową umieszczoną na działce - 880,00 zł

- odszkodowanie za szkodę (zalanie sufitu)- 1.200,00 zł

2) Domy Pomocy Społecznej

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 5.399.290,00 zł, wykonanie 2.497.035,15zł, tj. 46,25 %, w tym:

§0750 dzierżawa gruntów rolnych – 30.980,20 zł

§0830 dochody z tytułu odpłatności mieszkańców – 2.466.004,83 zł

§0920 odsetki - 50,12 zł

Dochody nie zostały wykonane w 50% ze względu na brak pełnego stanu mieszkańców. Na dzień 01.01.2021r przebywało 92 mieszkańców. Na zaniżenie wysokości wykonanych dochodów za I półrocze wpływają też koszty utrzymania, które za pierwszy kwartał są naliczane na podstawie kosztów z 2020 r. a ulegają zmianie i wzrostowi od 01.04.2021r.

W I półroczu 2021 r. Powiat otrzymał środki w wysokości 106.967 zł 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 (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.17.2021 z dnia 17.03.2021 r.);

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 665.787,73 zł, wykonanie – 364.772,60 zł, tj. 54,79%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 11.385,00 zł, wykonanie – 2.410,66 zł, tj. 21,17%

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 214.100,00 zł, wykonanie – 115.286,00 zł, tj. 53,85%.

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 361.250,20 zł, wykonanie – 192.090,98 zł, tj. 53,17%, w tym:

§0620, Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 1.140,00 zł

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

§0640, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów up. – 548,98 zł

(wpłata kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym);

§0690, Wpływy z różnych opłat – 1.815,00 zł

(wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi).

§0950 Odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczenia biurowego – 778,00 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 – 187.809,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 79.052,53 zł, wykonanie – 54.984,96 zł, tj. 69,55%, w tym:

Powyższe środki otrzymano jako dofinansowanie otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 2.020.291,00 zł, wykonanie – 841.410,07 zł, tj. 41,65%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 28.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Powyższe dochody stanowić miały dotację z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 28.500 zł w dokonano w lipcu br. w związku w wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U.2021.1217). Zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2021 z 08.07.2021 r.;

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 1.193.163,00 zł, wykonanie – 558.083,81 zł, tj. 46,77%.

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 – 49.593,65 zł,
- odpłatność powiatów z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dotacje z innych j.s.t. z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 48.616,01 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 – 272.842,00 zł,
- wpływy z usług – odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w okresie I-VI 2021r. – 187.032,15 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan – 614.728,00 zł, wykonanie – 218.226,26 zł, tj. 35,50%

Powyższe dochody stanowią:

- odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 167.697,00
- wpływy z tytułu nawiązek sądowych – 330,32 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 – 49.995,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 183.900,00 zł, wykonanie – 65.100,00 zł, tj. 35,40%

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 – 165.000,00 zł, wykonanie – 263.345,21 zł, tj. 159,60%

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

Plan – 165.000,00 zł, wykonanie – 263.345,21 zł, tj. 159,60%

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

Ogółem planowane dochody w I półroczu 2021 r. zrealizowane zostały w 56,68%, tj. na kwotę 43.348.388,96 zł przy planie 76.477.356,74 zł, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 55,78% planowanych, dochody majątkowe w wysokości 63,65% planowanych.

Dochody majątkowe w pełnej wysokości planowane są do osiągnięcia (zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami) w II półroczu 2021 r. po zakończeniu prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych.

Dochody ze sprzedaży majątku przy planie 1.381.014,00 zł wykonano w wysokości 89.982,11 zł, co stanowi 6,51% ich planu. Na kwotę wykonanych dochodów składa się sprzedaż działek budowlanych oraz garaży. W II półroczu br. dokonano również sprzedaży budynku Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim na kwotę 905.000,00 zł oraz planowana jest w dalszej kolejności sprzedaż działek budowlanych i garaży.

Realizację zaplanowanych dochodów oraz ich urealnienie przewiduje się w II półroczu 2021 roku.

Przewiduje się wykonanie planowanych dochodów w 2021 r. w pełnej wysokości.

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 760,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	14 760,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 760,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	128 000,00	62 474,95	48,81
	02001		Gospodarka leśna	128 000,00	62 474,95	48,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500,00	25 500,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 500,00	36 974,95	51,00
600			Transport i łączność	2 659 130,00	1 188 150,65	44,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 659 130,00	1 188 150,65	44,68
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	2 670,65	35,61
		0830	Wpływy z usług	800,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 584,00	198 534,00	64,34
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 341 946,00	986 946,00	42,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 548 864,00	184 171,28	11,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 864,00	184 171,28	11,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350,00	115,17	32,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	363,83	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	27 313,80	49,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 314,00	89 982,11	6,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 200,00	66 396,37	58,65
710			Działalność usługowa	1 217 000,00	751 479,48	61,75
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	755 100,00	530 230,48	70,22
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	470 730,48	78,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 100,00	59 500,00	38,36
	71015		Nadzór budowlany	461 900,00	221 249,00	47,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 900,00	221 249,00	47,90
720			Informatyka	358 521,00	18 386,77	5,13
	72095		Pozostała działalność	358 521,00	18 386,77	5,13
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 521,00	18 386,77	5,13
750			Administracja publiczna	357 278,00	253 019,30	70,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 900,00	239 818,41	78,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 900,00	29 022,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	210 796,41	84,32
	75020		Starostwa powiatowe	15 142,00	3 200,89	21,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	205,87	4,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	1 852,30	20,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 142,00	1 142,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 236,00	10 000,00	26,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	10 000,00	40,00

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 236,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 281 052,00	4 820 027,00	66,20
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 279 072,00	4 818 047,00	66,19
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 962 572,00	4 570 047,00	65,64
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 500,00	248 000,00	78,36
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 980,00	1 980,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 980,00	1 980,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 260 131,00	6 889 398,62	51,96
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 210 000,00	1 345 655,31	60,89
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	577 025,11	41,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	701 755,74	101,70
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	65 240,00	54,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	434,46	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 050 131,00	5 543 743,31	50,17
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 830 131,00	5 323 282,00	49,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 461,31	100,21
758		Różne rozliczenia	35 991 327,00	22 024 076,28	61,19
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 652 941,00	10 863 672,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 652 941,00	10 863 672,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 634 020,00	6 817 008,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 634 020,00	6 817 008,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 210,28	6,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 210,28	6,05
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	684 366,00	342 186,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	684 366,00	342 186,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 138 557,01	754 479,60	66,27
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 000,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	727 211,87	550 358,91	75,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	278,00	55,60
	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	143 125,00	73 658,28	51,46
	0830	Wpływy ze usług	21 000,00	8 723,36	41,54
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 938,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	362,27	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 670,93	437 654,37	82,47
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 215,94	25 744,38	82,47
	80120	Litea ogólnokształcące	2 500,00	104,00	4,16

	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	1 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	104,00	6,93
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 253,96	20 253,96	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 253,96	20 253,96	100,00
80195		Pozostała działalność	379 591,18	183 762,73	48,41
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	272 000,00	121 670,54	44,73
	0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 311,60	43,12
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 844,74	51 698,42	62,40
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 746,44	6 082,17	62,40
851		Ochrona zdrowia	1 897 300,00	1 268 182,00	66,84
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 897 300,00	1 268 182,00	66,84
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 897 300,00	1 268 182,00	66,84
852		Pomoc społeczna	7 632 958,00	3 593 615,15	47,08
85202		Domy pomocy społecznej	6 996 257,00	3 308 680,15	47,29
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 990,00	30 980,20	99,97
	0830	Wpływy z usług	5 368 300,00	2 466 004,83	45,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,12	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 490 000,00	704 678,00	47,29
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 967,00	106 967,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	624 721,00	282 855,00	45,28
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	624 721,00	282 855,00	45,28
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 980,00	2 080,00	69,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00	2 080,00	69,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 787,73	364 772,60	54,79
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 385,00	2 410,66	21,17
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 831,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 554,00	2 410,66	52,94
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 100,00	115 286,00	53,85
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 100,00	115 286,00	53,85
85333		Powiatowe urzędy pracy	361 250,20	192 090,98	53,17
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 680,00	1 140,00	67,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	548,98	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 815,00	121,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	778,00	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	358 070,20	187 809,00	52,45
85395		Pozostała działalność	79 052,53	54 984,96	69,55

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 731,21	49 196,85	69,55
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 321,32	5 788,11	69,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00	5 400,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00	5 400,00	100,00
855		Rodzina	2 020 291,00	841 410,07	41,65
	85504	Wspieranie rodziny	28 500,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 193 163,00	558 083,81	46,77
	0830	Wpływy z usług	434 955,00	187 032,15	43,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	468 600,00	272 842,00	58,22
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 604,00	49 593,65	41,12
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 004,00	48 616,01	28,77
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	614 728,00	218 226,26	35,50
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	330,32	-
	0830	Wpływy z usług	370 224,00	167 697,00	45,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	203,94	-
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	115 400,00	49 995,00	43,32
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 104,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	183 900,00	65 100,00	35,40
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 682,00	61 483,33	35,40
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 218,00	3 616,67	35,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	263 345,21	159,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	263 345,21	159,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	263 345,21	159,60
		OGÓLEM:	76 477 356,74	43 348 388,96	56,68

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				69 896 114,14	76 477 356,74	43 348 388,96	37 806 540,08	645 575,90	5 541 848,88	18 386,77	56,68
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	102 500,00	128 000,00	62 474,95	62 474,95	0,00	0,00	0,00	48,81
	02001		Gospodarka leśna	102 500,00	128 000,00	62 474,95	62 474,95	0,00	0,00	0,00	48,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 500,00	72 500,00	36 974,95	36 974,95	0,00	0,00	0,00	51,00
600			Transport i łączność	1 193 150,05	2 659 130,00	1 188 150,65	2 670,65	0,00	1 185 480,00	0,00	44,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 193 150,05	2 659 130,00	1 188 150,65	2 670,65	0,00	1 185 480,00	0,00	44,68
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	2 670,65	2 670,65	0,00	0,00	0,00	35,61
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 603,00	308 584,00	198 534,00	0,00	0,00	198 534,00	0,00	64,34
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	986 947,05	2 341 946,00	986 946,00	0,00	0,00	986 946,00	0,00	42,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 535 664,00	1 548 864,00	184 171,28	94 189,17	0,00	89 982,11	0,00	11,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 535 664,00	1 548 864,00	184 171,28	94 189,17	0,00	89 982,11	0,00	11,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350,00	350,00	115,17	115,17	0,00	0,00	0,00	32,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	363,83	363,83	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	27 313,80	27 313,80	0,00	0,00	0,00	49,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 314,00	1 380 314,00	89 982,11	0,00	0,00	89 982,11	0,00	6,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	113 200,00	66 396,37	66 396,37	0,00	0,00	0,00	58,65
710			Działalność usługowa	1 232 800,00	1 217 000,00	751 479,48	751 479,48	0,00	0,00	0,00	61,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	745 100,00	755 100,00	530 230,48	530 230,48	0,00	0,00	0,00	70,22	
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	470 730,48	470 730,48	0,00	0,00	0,00	78,46	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 100,00	155 100,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	38,36	
	71015		Nadzór budowlany	487 700,00	461 900,00	221 249,00	221 249,00	0,00	0,00	0,00	47,90	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 700,00	461 900,00	221 249,00	221 249,00	0,00	0,00	0,00	47,90	
720			Informatyka	358 521,00	358 521,00	18 386,77	0,00	0,00	18 386,77	18 386,77	5,13	
	72095		Pozostała działalność	358 521,00	358 521,00	18 386,77	0,00	0,00	18 386,77	18 386,77	5,13	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 521,00	358 521,00	18 386,77	0,00	0,00	18 386,77	18 386,77	5,13	
750			Administracja publiczna	354 900,00	357 278,00	253 019,30	253 019,30	0,00	0,00	0,00	70,82	
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 900,00	303 900,00	239 818,41	239 818,41	0,00	0,00	0,00	78,91	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 900,00	53 900,00	29 022,00	29 022,00	0,00	0,00	0,00	53,84	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	210 796,41	210 796,41	0,00	0,00	0,00	84,32	
	75020		Starostwa powiatowe	14 000,00	15 142,00	3 200,89	3 200,89	0,00	0,00	0,00	21,14	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	205,87	205,87	0,00	0,00	0,00	4,12	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	1 852,30	1 852,30	0,00	0,00	0,00	20,58	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	38 236,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26,15	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	13 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 688 800,00	7 281 052,00	4 820 027,00	4 572 027,00	0,00	248 000,00	0,00	66,20	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 688 800,00	7 279 072,00	4 818 047,00	4 570 047,00	0,00	248 000,00	0,00	66,19	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 688 800,00	6 962 572,00	4 570 047,00	4 570 047,00	0,00	0,00	0,00	65,64	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	316 500,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	78,36	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 030 000,00	13 260 131,00	6 889 398,62	6 889 398,62	0,00	0,00	0,00	51,96	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 210 000,00	2 210 000,00	1 345 655,31	1 345 655,31	0,00	0,00	0,00	60,89	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	577 025,11	577 025,11	0,00	0,00	0,00	41,22	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	690 000,00	701 755,74	701 755,74	0,00	0,00	0,00	101,70	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	65 240,00	65 240,00	0,00	0,00	0,00	54,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	434,46	434,46	0,00	0,00	0,00	-	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 820 000,00	11 050 131,00	5 543 743,31	5 543 743,31	0,00	0,00	0,00	50,17	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 600 000,00	10 830 131,00	5 323 282,00	5 323 282,00	0,00	0,00	0,00	49,15	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	220 461,31	220 461,31	0,00	0,00	0,00	100,21	
758			Różne rozliczenia	32 218 753,00	35 991 327,00	22 024 076,28	18 024 076,28	0,00	4 000 000,00	0,00	61,19	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 880 339,00	17 652 941,00	10 863 672,00	10 863 672,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 880 339,00	17 652 941,00	10 863 672,00	10 863 672,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 634 020,00	13 634 020,00	6 817 008,00	6 817 008,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 634 020,00	13 634 020,00	6 817 008,00	6 817 008,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	1 210,28	1 210,28	0,00	0,00	0,00	6,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	1 210,28	1 210,28	0,00	0,00	0,00	6,05	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	100,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	684 394,00	684 366,00	342 186,00	342 186,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	684 394,00	684 366,00	342 186,00	342 186,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801			Oświata i wychowanie	1 082 880,09	1 138 557,01	754 479,60	754 479,60	525 490,94	0,00	0,00	66,27	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	727 211,87	727 211,87	550 358,91	550 358,91	463 398,75	0,00	0,00	0,00	75,68	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	
		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	143 125,00	143 125,00	73 658,28	73 658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46	
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	8 723,36	8 723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 938,25	3 938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	362,27	362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 670,93	530 670,93	437 654,37	437 654,37	437 654,37	0,00	0,00	0,00	82,47	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 215,94	31 215,94	25 744,38	25 744,38	25 744,38	0,00	0,00	0,00	82,47	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 500,00	2 500,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 253,96	20 253,96	20 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 253,96	20 253,96	20 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	344 168,22	379 591,18	183 762,73	183 762,73	62 092,19	0,00	0,00	0,00	48,41	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	272 000,00	272 000,00	121 670,54	121 670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 311,60	4 311,60	4 311,60	0,00	0,00	0,00	43,12	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 150,52	82 844,74	51 698,42	51 698,42	51 698,42	0,00	0,00	0,00	62,40	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 017,70	9 746,44	6 082,17	6 082,17	6 082,17	0,00	0,00	62,40	
851			Ochrona zdrowia	1 897 300,00	1 897 300,00	1 268 182,00	1 268 182,00	0,00	0,00	0,00	66,84	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 897 300,00	1 897 300,00	1 268 182,00	1 268 182,00	0,00	0,00	0,00	66,84	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 897 300,00	1 897 300,00	1 268 182,00	1 268 182,00	0,00	0,00	0,00	66,84	
852			Pomoc społeczna	7 514 790,00	7 632 958,00	3 593 615,15	3 593 615,15	0,00	0,00	0,00	47,08	
	85202		Domy pomocy społecznej	6 904 790,00	6 996 257,00	3 308 680,15	3 308 680,15	0,00	0,00	0,00	47,29	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 990,00	30 990,00	30 980,20	30 980,20	0,00	0,00	0,00	99,97	
		0830	Wpływy z usług	5 368 300,00	5 368 300,00	2 466 004,83	2 466 004,83	0,00	0,00	0,00	45,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,12	50,12	0,00	0,00	0,00	-	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 505 500,00	1 490 000,00	704 678,00	704 678,00	0,00	0,00	0,00	47,29	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	106 967,00	106 967,00	106 967,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85203			Ośrodki wsparcia	610 000,00	624 721,00	282 855,00	282 855,00	0,00	0,00	0,00	45,28	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 000,00	624 721,00	282 855,00	282 855,00	0,00	0,00	0,00	45,28	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 980,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	69,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 980,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	69,80	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 665,00	665 787,73	364 772,60	364 772,60	54 984,96	0,00	0,00	54,79	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 385,00	11 385,00	2 410,66	2 410,66	0,00	0,00	0,00	21,17	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 831,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 554,00	4 554,00	2 410,66	2 410,66	0,00	0,00	0,00	52,94	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 100,00	214 100,00	115 286,00	115 286,00	0,00	0,00	0,00	53,85	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 100,00	214 100,00	115 286,00	115 286,00	0,00	0,00	0,00	53,85	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	323 180,00	361 250,20	192 090,98	192 090,98	0,00	0,00	0,00	53,17	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 680,00	1 680,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	67,86	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	548,98	548,98	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	121,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	320 000,00	358 070,20	187 809,00	187 809,00	0,00	0,00	0,00	52,45	
	85395		Pozostała działalność	0,00	79 052,53	54 984,96	54 984,96	54 984,96	0,00	0,00	69,55	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 731,21	49 196,85	49 196,85	49 196,85	0,00	0,00	69,55	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 321,32	5 788,11	5 788,11	5 788,11	0,00	0,00	69,56	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	1 836 391,00	2 020 291,00	841 410,07	841 410,07	65 100,00	0,00	0,00	41,65	
	85504		Wspieranie rodziny	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 193 163,00	1 193 163,00	558 083,81	558 083,81	0,00	0,00	0,00	46,77	
		0830	Wpływy z usług	434 955,00	434 955,00	187 032,15	187 032,15	0,00	0,00	0,00	43,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	468 600,00	468 600,00	272 842,00	272 842,00	0,00	0,00	0,00	58,22	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 604,00	120 604,00	49 593,65	49 593,65	0,00	0,00	0,00	41,12	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 004,00	169 004,00	48 616,01	48 616,01	0,00	0,00	0,00	28,77		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	614 728,00	614 728,00	218 226,26	218 226,26	0,00	0,00	0,00	35,50		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	330,32	330,32	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	370 224,00	370 224,00	167 697,00	167 697,00	0,00	0,00	0,00	45,30		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	203,94	203,94	0,00	0,00	0,00	-		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	115 400,00	115 400,00	49 995,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	43,32		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 104,00	129 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595		Pozostała działalność	0,00	183 900,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	35,40		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	173 682,00	61 483,33	61 483,33	61 483,33	0,00	0,00	35,40		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 218,00	3 616,67	3 616,67	3 616,67	0,00	0,00	35,40		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	165 000,00	263 345,21	263 345,21	0,00	0,00	0,00	159,60		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	165 000,00	263 345,21	263 345,21	0,00	0,00	0,00	159,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	165 000,00	263 345,21	263 345,21	0,00	0,00	0,00	159,60		
			OGÓŁEM:	69 896 114,14	76 477 356,74	43 348 388,96	37 806 540,08	645 575,90	5 541 848,88	18 386,77	56,68		

II. WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego przyjęty Uchwałą nr XVIII/213/2020 z 15 grudnia 2020 r. określał wydatki budżetowe w wysokości 69.896.114,14 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 76.477.356,74 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 2021 r. zostały wykonane w wysokości 37.061.267,61 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 760,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	181 842,00	61 046,40	33,57
600	Transport i łączność	7 233 891,00	1 995 788,07	27,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 575,00	84 277,71	45,17
710	Działalność usługowa	1 369 175,00	540 527,25	39,48
720	Informatyka	682 367,00	23 074,35	3,38
750	Administracja publiczna	6 537 072,25	3 121 850,44	47,76
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 281 052,00	4 076 554,34	55,99
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	56 895,12	43,10
757	Obsługa długu publicznego	588 244,00	38 418,63	6,53
758	Różne rozliczenia	900 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 462 245,11	12 141 871,42	47,69
851	Ochrona zdrowia	5 900 300,00	5 253 694,34	89,04
852	Pomoc społeczna	8 878 930,00	4 305 013,86	48,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 014 810,38	1 533 571,53	50,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 789,00	639 205,06	49,95
855	Rodzina	6 657 514,00	3 134 096,84	47,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	17 338,98	19,48
926	Kultura fizyczna	83 790,00	38 043,27	45,40
	OGÓLEM:	76 477 356,74	37 061 267,61	48,46

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r.:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan – 14.760,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 14.760,00 zł, wykonanie – 0 zł.

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 181.842,00 zł, wykonanie – 61.046,40 zł, tj. 33,57%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 132.500,00 zł, wykonanie – 36.974,95 zł, tj. 27,91%

Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 36.974,95 zł. Planowana kwota wydatków w wysokości 60.000,00 zł wykorzystana zostanie w II półroczu 2021 r. z przeznaczeniem na „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów na 2021-2030”.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 49.342,00 zł, wykonanie – 24.071,45, tj. 48,78%

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 7.233.891,00 zł, wykonanie – 1.995.788,07 zł, tj. 27,59%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 0

Wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2021 r. i związane są z realizacją zadań dotyczących transportu lokalnego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 7.183.891,00 zł, wykonanie – 1.995.788,07 zł, tj. 27,78%

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

Wykonanie planu finansowo – rzeczowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Odolionie w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

§3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – .3989,51zł
ekwiwalenty za pranie odzieży- 1.360,00 zł
odzież, obuwie, rękawice, kamizelki - 119,26 zł
napoje chłodzące, herbata – 1.703,40 zł
środki czystości ,okulary - 806,85 zł
§4010 wynagrodzenia pracownicze - 520.440,10 zł
- wynagrodzenia osobowe, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy – 430.969,30 zł
- nagrody, jubileuszowe, odprawy - 89.470,80 zł
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.341,42 zł
§4110 ubezpieczenia społeczne – 91.947,79 zł
§4120 fundusz pracy - 9.686,82 zł
§4170 wynagrodzenia bezosobowe – 13.200,00 zł
§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 138.272,93 zł
- w tym do utrzymania dróg – 29.299,33 zł
piasek - 3807,31 zł
sól, pył solny - 12.919,92 zł
rury kanalizacyjne ,ścianka w m Brzeźno – 2.682,90 zł
znaki ,farba, tablice, cement ,środek na chwasty – 9.889,20 zł
części zamienne, akcesoria, do pojazdów i sprzętu – 12.670,50 zł
- paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu – 79.455,73 zł
- materiały koronawirus - 107,75 zł
- materiały biurowe(druki ,tonery, tusze ,papier, segregatory, spinacze, długopisy) – 21.68,68 zł
- prasa, poradniki, cenniki ,publikacje – 2.333,70 zł
- materiały pozostałe – 12.237,24 zł
§ 4260 zakup energii –31124,50 zł
-energia elektryczna - 31004,15 zł
-woda – 120,35 zł
§4270 zakup usług remontowych –176.130,07 zł
- remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją i grysami - 129.150,00 zł
- naprawa, konserwacja, obsługi techniczne i dozory pojazdów i sprzętu – 46.980,07 zł
§4280 zakup usług zdrowotnych – 1.505,00 zł
§4300 zakup usług pozostałych - 107.011,68 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych (likwidacja gołoledzi, odśnieżanie dróg) – 69.093,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 3.097,14 zł
pomiar ugięć w m. Łowiczek - 2 482,14
usługa podnośnikiem przy obcinaniu drzew – 615,00 zł
- usługi komunalne, za odpady zwierzęce –2.773,00 zł

- konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, GPS – 5.483,06 zł
 - usługi prawne - 8.000,00 zł
 - usługi pocztowe – 2.360,87 zł
 - badania techniczne, przeglądy pojazdów, sprzętu, dźwignic – 2.521,90 zł
 - obsługa BHP – 1.450,00 zł
 - obsługa IDO – 2.214,00 zł
 - usługi pozostałe (usługi wulkanizacyjne, mycie pojazdów ,wymiana gaśnic, opon, dostęp do portalu IZP ogłoszenie w prasie, aktualizacja oprogramowania ,modyfikacja PIT) – 10.018,71 zł
 - §4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 3152,80 zł
 - §4430 różne opłaty i składki – 2.640,04 zł
 - §4440 odpis na ZFŚS – 31.000,00 zł
 - §4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.200,00 zł (podatek od środków transportowych)
 - §4700 szkolenia pracowników – 635,00 zł
 - §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 691.510,41 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł 2,8km od km5+950 do km8+750 etap IV odcinek od km7+846 do km8+620 – 690.034,41 zł
 - Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego droga Nieszawa-Ujma Duża – 1.476,00 zł.
- 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 – 186.575,00 zł, wykonanie – 84.277,71 zł, tj. 45,71%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 186.575,00 zł, wykonanie – 84.277,71 zł, tj. 45,71%

W ramach ww. rozdziału finansowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa, min. poniesiono wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ogłoszeniami prasowymi. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego poniesiono wydatki w wysokości 66.396,37 zł, z tego na:

- §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.480,33 zł
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.989,76 zł
- §4120 Składki na Fundusz Pracy – 990,91 zł

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 17.935,37 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.369.175,00 zł, wykonanie – 540.527,25 zł, tj. 39,48%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 907.275,00 zł, wykonanie – 347.034,61 zł, tj. 38,25%.

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

1. Na podstawie przyjmowanej do PZGiK dokumentacji geodezyjnej aktualizowano numeryczną mapę zasadniczą dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
2. Stworzono dodatkowe możliwości automatycznej obsługi udostępniania danych dla wszystkich użytkowników - serwis szyfrowany oraz usługę automatycznego pobierania opłat poprzez usługę KIR.
3. Rozbudowano internetowe uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz internetowe przyjmowania wniosków. Wszystkie wnioski uzgadniane są w formie elektronicznej. Rozszerzono moduł dotyczący klauzul na dokumentacji uzgodnionej.
4. Rozbudowano geoportal powiatu aleksandrowskiego o dodatkowe opcje wyszukiwania i filtrowania danych. Dodano nowe funkcje ułatwiające nawigowanie.
5. W dniu 23 marca 2021 r. uruchomiono odbieranie zawiadomień z ksiąg wieczystych poprzez usługi ZSIN . Zawiadomienia w wersji elektronicznej są rejestrowane, zmiany są wprowadzane do bazy i podpinane do rejestru ewidencji gruntów i budynków. Brak wersji papierowej oszczędza czas , wersja elektroniczna od razu u Starosty po wprowadzeniu przez referendarza , wersja papierowa za 2 tygodnie. Oszczędność pieniędzy nie drukuje się papieru , kancelaria starostwa nie otrzymuje wersji papierowej w naszym przypadku rocznie 3700 wydruków z kw każdy po 3-4 strony.
6. Podpisano umowę na „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w 54 obrębach ewidencyjnych, na terenach powiatu aleksandrowskiego: gmina Nieszawa, Waganiec, Koneck, Bądkowo, Zakrzewo wraz z okresową weryfikacją danych ewidencyjnych gruntów leśnych” na podstawie umowy z dnia 6 kwietnia 2021 r. nr Rz.272.2.1.2021”. Planowane wydatkowanie listopad 2021 r.
W roku 2021 zakończenie w/w zadania dla całego powiatu aleksandrowskiego.
7. Aktualizowano zgodnie z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków zakładanie ewidencji budynków i lokali dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
8. Kontynuacja umowy na prace związane z realizacją przez Powiat Aleksandrowski projektu pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa podpisana w dniu 12 grudnia 2018 r. na kwotę 2 029 500,00 zł . W czerwcu dokonano częściowego odbioru: obiektu Gmina Bądkowo. W sierpniu zakończenie całości zadania i rozliczenie projektu z całości prac geodezyjno-kartograficznych.

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

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

11. Pozyskano upoważnienia dla dwóch pracowników do weryfikacji danych osób fizycznych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w bazie krajowej bazy PESEL.

12. W okresie od 1.01. do 30.06.2021 wydano, zgłoszono, przyjęto i zarejestrowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 3036 zlecenia.

13. Wydano 1719 poświadczonych dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

14. Uzgodniono i skoordynowano 247 spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Wpasowano i wkreślono uzgadniane projekty na odpowiedniej warstwie numerycznej mapy zasadniczej.

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

16. Na bieżąco wysłano drogą pocztową oraz e-mail, informacje dot. przekształcenia prawa użytkownika wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności do użytkowników wieczystych na terenie całego powiatu

17. Zgodnie z wnioskami wydawane na bieżąco zaświadczenia dotyczące przekształcenia prawa użytkownika wieczystego we własność.

18. Dokonano weryfikacji zgodności danych osobowych i adresów w programie UW z ewidencją gruntów i budynków.

19. Zgodnie z przepisami uzgodniono i przekazano informacje i dane do Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego poniesiono wydatki w wysokości 59.500,00 zł, z tego na:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.695,40 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 8.587,25 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.217,35 zł

Przyznane 2.000,00 zł przeznaczone zostało na regulację granic działek stanowiących własność Skarbu Państwa. Wydatkowane zostanie w całości w październiku.

Przyznana kwota w wysokości 30.000 zł zwiększona na podstawie wniosku z dnia 12.03.2021 r. o kwotę 10.000 zł. Kwota w całości wykorzystana na „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w 54 obrębach ewidencyjnych, na terenach powiatu aleksandrowskiego: gmina Nieszawa, Waganiec, Koneck, Bądkowo, Zakrzewo wraz z okresową weryfikacją danych ewidencyjnych gruntów leśnych” na podstawie umowy z dnia 6 kwietnia 2021 r. nr Rz.272.2.1.2021”. Planowane wydatkowanie listopad 2021 r.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 461.900,00 zł, wykonanie – 193.492,64 zł, tj. 41,89%

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

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.904,80 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 72.098,42 zł.

wynagrodzenia 72.821,54 zł.

ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 723,12 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.442,44 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie (pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 6.579,82 zł, pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 12.862,62 zł)

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 24.368,80 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenie zawartych w 2021 roku.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.048,17 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.368,00 zł.

umowa zlecenie, zawarta na 2021 r. na sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.910,28 zł.

- paliwo - 141,17 zł.,

- materiały biurowe - 288,83 zł.,

- prenumeraty i publikacje - 127,88 zł.,

- prasa - 866,40 zł.,

- tusz i tonery - 77,00 zł.,

- materiały komputerowe - 2.875,00 zł.

- regały biurowe 534,00 zł.

§4260 Zakup energii – 2.926,02 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 – 9.018,75 zł.

- usługi pocztowe 2.418,40 zł.,
- abonament RTV 408,60 zł.,
- usługi komunalne 165,12 zł.,
- serwis komputerowy 738,00 zł.,
- abonamenty internetowe i aktualizacja oprogramowania 2.556,72 zł.,
- badania lekarskie 500,00 zł.,
- wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych 2.136,00 zł.,
- usługi transportowe 95,91 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.730,80 zł.

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

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

§4410 Podróże służbowe krajowe – 1.104,15 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 – 6.589,00 zł.

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 218,25 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan – 682.367,00 zł, wykonanie – 23.074,35 zł, tj. 3,38%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 682.367,00 zł, wykonanie – 23.074,35 zł, tj. 3,38%.

Powyższa kwota wydatków przeznaczona jest na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie realizowane w latach 2018-2021. Do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 23.074,35 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 6.537.072,25 zł, wykonanie – 3.121.850,44 zł, tj. 47,76%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 127.473,00 zł, wykonanie – 65.239,29 zł, tj. 51,18%

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

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan – 372.000,00 zł, wykonanie – 139.630,95 zł, tj. 37,54%.

W tym:

- diety radnych – 134.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Rady Powiatu – 170,00 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby obsługi sesji Rady Powiatu – 207,23 zł,
- opłata abonamentowa transmisji sesji Rady Powiatu – 3.694,81 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.537,60 zł.
- podróże służbowe – 21,31 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 5.937.363,25 zł, wykonanie – 2.907.191,30 zł, tj. 48,96%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.027.937,71 zł, w tym wypłata nagród jubileuszowych dla 4 osób w wysokości 37.050,00 zł, dodatek przedemerytalny dla 1 osoby – 1.000,00 zł, wypłata odprawy emerytalnej dla 1 osoby – 30.600,00 zł oraz wypłata ekwiwalentu za urlop dla 2 osób – 5.978,30 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 306.923,17 zł, w tym:

Rodzaj materiały lub wyposażenia	Wykonanie
Kwiaty, nagrody	641,90
Materiały Biurowe	15 158,63
Druki komunikacyjne	208 364,87
Tusze i tonery	49 029,94
Środki Czystości	4 805,33
Artykuły spożywcze	112,00
Prenumerata, dzienniki, książki	2 323,70
Paliwo, części	1 732,06
Materiały techniczne	3 051,38
Dzienniki budowy	1 137,75
Wyposażenie	8 770,15
Pozostałe	900,06
Pogotowie kasowe	4 000,00
Materiały i środki zakupione w celu zabezpieczenia przed COVID-19 - koronawirus	6 895,40

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 265.269,00 zł składają się następujące wydatki:

Rodzaj usługi	Wykonanie
Ogłoszenia	565,80
Przesyłki listowe, abonament rtv	94 679,70
Tablice rejestracyjne	49 882,61
Holowanie, parking	2 655,36
Konserwacja samochodu	2 186,27
Usługi komunalne	41 900,63
Programy komputerowe	43 258,80
Pieczątki	1 132,83
Konsumpcja	450,00
Prenumerata	565,80
Meble	6 580,00
Podpisy elektroniczne, usługa ABI, IOD	7 575,57
Usługi pozostałe	13 835,63

W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 89.242,00 zł składają się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.

W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, macierzą i infrastrukturą sieciową dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim”. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu br.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 38.236,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Powiat Aleksandrowski na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymał środki finansowe w wysokości 10.000 zł. Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 62.000,00 zł, wykonanie – 9.788,90, tj. 15,79%.

Poniższa tabela zawiera opisowe zestawienie wydatków poniesionych w okresie od 1.01.2021 r. do 30 czerwca 2021 r. na realizację zadań z zakresu promocji przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, w tym:

Opis zadania / zakupu	Wydatki
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.	6.857,74
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.	108,62
Usługi fotograficzne i poligraficzne w tym m.in.: wydruk zdjęć, wydruki wielkoformatowe, druk wizytówek, kartek świątecznych, roll-up'ów, banery, kartek okolicznościowych, nadruk na koszulkach i materiałach promocyjnych.	467,40
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	886,52

aleksandrow.pl użytkowanych przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego, radnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.	
Zakup lub zlecenie wykonania materiałów promocyjnych	1468,62

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 PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 7.281.052,00 zł, wykonanie – 4.076.554,34 zł, tj. 55,99%.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 7.279.072,00 zł, wykonanie – 4.074.574,34 zł, tj. 55,98%.

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

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Są to środki przeznaczone na finansowanie należności wobec pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków.

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 73.416,86 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za brak lokalu za I półrocze 2021 r. – 31.019,78 zł.
- dopłata do wypoczynku za 2020 r. i 2021 r. – 37.620,00 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2021 r. – 229,08 zł.
- zasiłki na zagospodarowanie (1 osoba) – 4.434,00 zł.
- koszty nauki funkcjonariuszy (1 osoba) – 114,00 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.641,94 zł.

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

- wynagrodzenia – 19.958,94 zł.
- nagrody uznaniowe – 683,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 49.673,62 zł.

- wynagrodzenia – 45.381,59 zł.

- nagrody uznaniowe – 1.366,00 zł.

- nagrody jubileuszowe (1 osoba) – 2.926,03 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.939,53 zł.

- pracownicy korpusu służby cywilnej – 7.757,13 zł.

- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagradzania – 3.182,40 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 2.344.205,11 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 64.210,63 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono:

- nagrody uznaniowe – 47.795,43 zł.

- nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zamian za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich – 8.915,20 zł.,

- zapomogę finansową – 7.500,00 zł.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 382.468,97 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2020 rok dla 71 funkcjonariuszy oraz dla 1 funkcjonariusza, który w 2021 roku odszedł na emeryturę.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.944,11 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych niemnożnikowych – 4.123,68 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 9.285,33 zł.

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.268,76 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej – 1.268,76 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.984,00 zł.

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

Komenda w I półroczu 2021 zawarła umowy zlecenie:

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

- sprzątanie pomieszczeń komendy – 2.754,00 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 599.858,42 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 135.575,84 zł.

- nagrody jubileuszowe (1 osoba) – 4.311,75 zł.

- odprawy emerytalne (1 osoba) – 53.827,20 zł.

- świadczenie motywacyjne (3 osoby) – 26.700,00 zł.

- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (3 osoby) – 23.367,00 zł.

- rekompensata za nadgodziny (68 osób) – 356.076,63 zł.
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 98.406,00 zł.
- materiały biurowe – 474,40 zł.
- paliwo – 30.883,17 zł.
- olej opałowy – 44.160,00 zł.
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 1.969,74 zł.
- materiały łączności – 104,55 zł.
- materiały informatyki – 770,00 zł.
- materiały techniki specjalnej – 230,00 zł.
- odzież ochronna – 4.184,15 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze, wyposażenie, itp.) – 15.629,99 zł.

§4260 Zakup energii – 45.117,21 zł.

- energia elektryczna – 19.288,89 zł.
- gaz – 23.993,90 zł.
- woda – 1.834,42 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 2.914,53 zł.

- naprawa samochodów – 773,00 zł.
- naprawa wyposażenia – 2.141,53 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 32.502,00 zł.

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

§4300 Zakup usług pozostałych – 64.376,01 zł.

- wydatki reprezentacyjne – 320,00 zł.
- usługi pocztowe – 1.186,00 zł.
- usługi transportowe – 305,05 zł.
- usługi komunalne – 7.520,26 zł.
- opłaty radiowo telewizyjne – 2.521,80 zł.
- usługi krawieckie – 135,30 zł.
- usługi w zakresie szkolenia – 500,00 zł.
- miesięczny serwis centrali telefonicznej – 1.623,60 zł.
- serwis oprogramowania komputerowego – 4.717,40 zł.
- obsługa informatyczna komendy – 2.152,50 zł.
- kontrolne przeglądy kotłowni – 1.120,00 zł.
- przeglądy i serwis sprzętu – 4.520,25 zł.
- abonament na oprogramowanie komputerowe – 297,50 zł.
- przeglądy rejestracyjne samochodów – 248,00 zł.
- remont pomieszczeń jednostki ratowniczo gaśniczej – 30.000 zł.

- pozostałe usługi – 7.208,35 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.824,50 zł.

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.602,60 zł.

- zakup usług telefonii komórkowej – 2.177,63 zł.

- zakup usług internetowych – 1.044,27 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 – 620,50 zł.

- opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego – 180,50 zł.

- badania Urzędu Dozoru Technicznego – 440,00 zł.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.651,00 zł.

§4480 Podatek od nieruchomości – 8.052,00 zł.

- Urząd Miejski Ciechocinek – 3.000,00 zł.

- Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski – 5.052,00 zł.

§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 500,00 zł.

- podatek od środków transportu za 2021 r. (I rata).

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

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000,00 zł.

Wydatku dokonano na montaż instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 98.000,00 zł.

Wydatku dokonano na zakup samochodu operacyjnego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 1.980,00 zł, wykonanie – 1.980,00 zł, tj. 100,00%.

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

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 56.895,12 zł, tj. 43,10%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 56.895,12 zł, tj. 43,10%.

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 – 24.885,12 zł,

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 588.244,00 zł, wykonanie – 38.418,63 zł, tj. 6,53%.

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

Plan – 250.000,00 zł, wykonanie – 38.418,63 zł, tj. 15,37%.

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 – 338.244,00 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 – 900.000 zł, wykonanie – 0 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Plan – 900.000,00 zł, wykonanie – 0 zł

Na dzień 30.06.2021 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 300.000 zł,
- rezerwę ogólną – w wysokości 300.000 zł.

W I półroczu 2021 r. nie dokonano rozdysponowania rezerw.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 25.462.245,11 zł, wykonanie – 12.141.871,42 zł, tj. 47,69%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 32,76% wszystkich wydatków poniesionych w I półroczu 2021 r.

Wykaz wydatków poniesionych w I półroczu 2021 przez placówki oświatowe

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

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

Plan - 4.374.451,96 zł, wykonanie - 2.452.561,65 zł, co stanowi 56,07%

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80102 Szkoły podstawowe Specjalne			
Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	3.330,00	1.982,52	1.982,52
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.907.255,00	2.907.255,00	1.587.667,84
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314.627,00	303.539,80	303.539,80
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	553.890,00	553.890,00	312.701,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78.765,00	78.765,00	32.853,23
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	44.545,22	44.545,22
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2.800,00	1.095,00	1.095,00
§ 4260 Zakup energii	7.200,00	4.096,28	4.096,28
§ 4270 Zakup usług remontowych	22.200,00	5.000,00	5.000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	78.210,00	24.233,99	24.233,99
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.900,00	2.282,82	2.282,82
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.600,00	542,90	542,90
§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.831,00	144.831,00	109.000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	795,00	795,00
§ §4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32.000,00	200,80	200,80
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	0,00	0,00

Część opisowa do tabeli:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.982,52 zł

- zapomogi zdrowotne nauczycieli (3 osoby) – 1.800,00 zł

- zakup odzieży ochronnej zgodnie z zawartym porozumieniem (1 osoba) – 120,00 zł

- zakup wody dla pracowników administracji i obsługi - 62,52 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.587.667,84 zł

Nauczyciele : 1.410.213,97 zł

- płace nauczycieli : - 1.072.870,91 zł
- dodatki za warunki pracy od I do VI/21 – 126.787,62 zł
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli-185.788,27 zł
- godziny w ramach projektu „Dobry zawód to przyszłość” II edycja – 21.259,14 zł
- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycieli– 3.508,03 zł

Administracja i obsługa : 177.453,87 zł

- płace administracja i obsługa - 175.521,87 zł
- premie regulaminowe (2 osoby) -1.932,00 zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne –303.539,80 zł w tym :

- nauczyciele : 279.265,49 zł
- nauczyciele projekt „Dobry zawód to przyszłość” –1.123,71 zł
- administracja i obsługa -23.150,60 zł

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 312.701,25 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy- 32.853,23 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe- 0,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia -44.545,22 zł

- zakup oleju opałowego lekkiego (4.000 litrów) - 12.360,00 zł
- obciążenia PCPR za zakup oleju opałowego zgodnie z zawartym porozumieniem – 11.222,82 zł
- zakup artykułów biurowych – 1.994,16 zł, w tym (segregatory, koszulki, notesy, korektory, taśmy klejące, zeszyty, papier ksero, papier kancelaryjny, obwoluta na dokumenty, koperty, teczki z gumką, folia do laminowania, dziurkacze, zszywki, skoroszyt wpinany, podkładka pod biurko, artykuły piśmiennicze, płyta CD, kalendarz szkolny oraz druki : raport kasowy, ewidencja wyjść służbowych, karta urlopową, wnioski o urlop, księgi inwentarzowe)

- zakup środków czystości – 2.191,69 zł

w tym : środki do sprzątania oraz drobne sprzęty gospodarstwa domowego (mopy, uchwyty do papieru, ścierki itp.)

- zakup ręczników papierowych oraz mydła w płynie do łazienek szkolnych – 809,57 zł
- zakup znaczków pocztowych -453,30 zł
- zakup dzienników różnego rodzaju –112,18 zł
- zakup giloszy, dyplomów szkolnych i podziękowań – 251,86 zł
- zakup artykułów różnych : 2.993,93 zł

w tym: baterie różnego rodzaju, zakrętki mocujące baterie, grunt, kołki, wkręty, gładź, emulsje do malowania, świetlówki, taśmy izolacyjne , korytka izolacyjne, wyciskacz do silikonu, klej montażowy, wałki, rozcieńczalniki, silikon akrylowy, termowentylator, bateria natryskowa, folia ogrodowa, preparat

mniszek, szpadel zwykły, antena, pokrętło, głowica baterii, szczotka duża, płyta, przewody, wiertło , wyłącznik, ościeżnica metalowa, wełna, siatka , profil itp.)

- zakup szafy metalowej do pracowni komputerowej - 499,00 zł
- zakup tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarek – 4.181,36 zł
- zakup publikacji „Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych”- 290,32 zł
- zakup obrzeży do ławek szkolnych – 1.061,76 zł
- zakup artykułów różnych do podłączenia sieci OSE –2.063,32 zł
- zakup routera do TP link – 188,00 zł
- zakup części do kserokopiarki – 694,95 zł
- zakup biurek do pracowni komputerowej – 1.220,00 zł
- zakup licencji E-świadectwa – 1.100,00 zł
- zakup bindownicy – 380,00 zł
- zakup wentylatorów – 477,00 zł

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek : 1.095,00 zł

- zestawy plansz dydaktycznych ;

§4260 Zakup energii – 4.096,28 zł w tym:

Woda i zużycie energii elektrycznej -budynek szkoły ul. Strażacka 22 – 2.193,33 zł

- woda - 364,08 zł
- energia elektryczna – 1 829,25 zł

Woda i zużycie energii elektrycznej –budynek PCPR ul. Sikorskiego 3 – 1.902,95 zł

- woda - 863,95 zł
- energia elektryczna- 1.039,00 zł

§4270 Zakup usług remontowych – 5.000,00 zł

- postawienie ścianki działowej i malowanie sali komputerowej – 3.400,00 zł
- rozbudowa sieci OSE – 1.600,00 zł

§4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników szkoły 0,00 zł

§4300 Zakup usług pozostałych –24.233,99 zł

- ryczałty za dojazdy nauczycieli wg zawartych umów – 8.973,18 zł
- opłata przesyłowa za dostarczenie energii elektrycznej – 1.783,79 zł
- abonament za monitorowanie obiektu – 738,00 zł
- opłata za kanalizację – 1.012,80 zł
- dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości stałych - 955,00 zł
- roczna opłata obsługi programu płacowego KADRY i PŁACE – 1.461,24 zł
- opłaty kwartalne za program Rozrachunki VAT - 293,36 zł
- usługa- pełnienie obowiązków IOD – 2.700,00 zł
- opłata za generator sieci www. – 599,00 zł
- wykonanie obrzeży stolików szkolnych – 727,30 zł

- odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 355,47 zł
- naprawa kserokopiarki – 354,24 zł
- dostęp do serwisu LEX – 300,00 zł
- usługa frezowania (wycinka korzeni) – 799,50 zł
- koszty przesyłki – 256,08 zł
- PCPR energia opłaty przesyłowe – 1.051,39 zł
- PCPR kanał – 674,14 zł
- zakup licencji e-świadectwa – 50,00 zł
- badanie urządzenia , kontrolne doraźne (piec Viessmann) – 350,00 zł
- montaż tablicy interaktywnej – 799,50 zł
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.282,82 zł
- internet - 385,32 zł
- telefon stacjonarny –Plan bez limitu - 587,63 zł
- telefonia komórkowa (3 telefony) - 1.309,87 zł
- §4410 Podróże służbowe krajowe – delegacje pracownicze– 524,90 zł
- §4430 Różne opłaty i składki - 0,00 zł
- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 109.000,00 zł
- §4700 Szkolenia osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 795,00 zł
- Szkolenie RIO w Bydgoszczy „Zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych za 2020 r.” – koszt 250,00 zł
- Szkolenie nt. „ Rozliczanie pracowniczych Planów Kapitałowych PPK” – koszt 295,00 zł
- Szkolenie online „Zamówienia publiczne do 130.000,00 zł „ –koszt 250,00 zł
- §4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 200,80 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 14.500,00 zł, wykonanie - 4.043,00 zł, tj. 27,88 %, w tym:

- §4300 Zakup usług pozostałych - dofinansowanie doskonalenia zawodowego
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli : 630,00 zł
- szkolenia Dyrektora – 2.890,00 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej – 523,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan - 24.520,00 zł, wykonanie - 18.000,00 zł, tj. 73,41%, w tym:

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

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

Plan – 20.253,96 zł Wykonanie – 0,00 zł

2) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan 5.467.007,00 zł, wykonanie 2.626.312,05 zł, tj. 48,04 %, w tym:

Rozdz. 80115 Technika			
Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	17.670,00	17.670,00	3.841,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.303.536,00	3.303.536,00	1.587.720,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250.054,00	250.054,00	242.467,29
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	591.296,00	591.296,00	311.346,93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	70.987,00	70.987,00	32.866,57
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.500,00	2.250,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	519.994,00	519.994,00	214.351,42
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	7.000,00	7.000,00	6.915,71
§ 4260 Zakup energii	92.000,00	92.000,00	38.341,31
§ 4270 Zakup usług remontowych	43.786,00	43.786,00	37.611,65
§ 4280 Zakup usług medycznych	4.500,00	4.500,00	0
§ 4300 Zakup pozostałych usług	49.000,00	49.000,00	18.905,08
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	5.000,00	2.261,23
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	2.000,00	2.000,00	39,52
§ 4430 Różne opłaty i składki	14.000,00	14.000,00	4.440,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159.534,00	159.534,00	122.006,23
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	2.800,00	2.800,00	650,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finans. przez prac.	25.000,00	25.000,00	297,79
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	300.000,00	0,00
Razem:	5.467.007,00	5.459.420,29	2.626.312,05

Część opisowa do tabeli:

§3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- 3.841,00 zł

-fundusz zdrowotny- 3.640,00 zł

-świadczenie BHP- 201,00 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.587.720,32 zł

-wynagrodzenie nauczycieli- 1.097.654,34 zł

-godziny ponadwymiarowe- 186.437,37 zł

-wynagrodzenie administracji i obsługi szkoły- 302.644,55 zł
-ekwiwalent za urlop- 984,06 zł
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 242.467,29 zł
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 311.346,93 zł
§4120 Składki na Fundusz Pracy- 32.866,57 zł
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe- 2.250 zł
-umowa zlecenie pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Nr 1
CKP- 2.250,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 214.351,42 zł
-miał węglowy- 66.799,56 zł
-węgiel groszek- 60.018,83 zł
-olej napędowy, benzyna- 17.751,15 zł
-artykuły biurowe- 1.861,65 zł w tym:
*tonery- 809,39 zł
*druki- 136,70 zł
*papier ksero- 596,55 zł
*wkłady, ołówki, zszywki- 319,01 zł
-części do kotłowni i hydroforni- 250,00 zł
-czasopisma- 79,00 zł
-świadectwa i zaświadczenia- 252,15 zł
-części do pojazdów, maszyn rolniczych: brony talerzowej, kosiarki rotacyjnej, włóki, części do
ciągnika Zetor 7211, New Holland, siewnik zbożowy- 4.534,42 zł
-materiały elektryczne- 4.082,85 zł
-materiały do remontu w klasopracowniach i w szkole- 6.952,93 zł
-części do kosiarki, pilarki- 1.337,69 zł
-zakup zamków, kluczy- 87,00 zł
-kasa- 1.062,00 zł
-środki czystości- 4.855,10 zł
-zakup kwiatów do parku- 263,00 zł
-licencje i programy- 8.836,00 zł
-zakup części do komputerów, drukarek- 7.950,22 zł
-zakup tablic informacyjnych- 184,50 zł
-wyposażenie w sprzęt- 2.756,75 zł
*zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby sekretarza szkoły- 1.999,00 zł
*zakupiono kserokopiarkę na potrzeby pedagoga- 757,75 zł
-zakupiono przepływowy podgrzewacz wody- 167,00 zł
-zakupiono bramę wjazdową na teren mechanizacji szkoły- 9.396,00 zł

-zakupiono opony do Fiata Pandy oraz przyczepy transportowej- 5.278,61 zł
-zakupiono fotel biurowy do gabinetu pedagoga szkoły- 379,00 zł
-zakupiono baner szkoły- 971,70 zł
-zakupiono środek chwastobójczy- 20,00 zł
-zakupiono piasek i sól drogową- 224,50 zł
-zakupiono ławki- 4 sztuki, które zamontowano przy stawie szkolnym- 2.895,80 zł
-zakupiono wentylator na potrzeby księgowości w szkole- 99,99 zł
-zakupiono książkę- 1,00 zł
-zakupiono trzy tablice szkolne- 1.659,00 zł
-zakupiono szafkę do kluczy dla sekretarza szkoły- 400,00 zł
-zakupiony rolety do sali lekcyjnej, dyrektora szkoły oraz sekretariatu- 2.944,02 zł
§4240 Zakup pomocy naukowych- 6.915,71 zł
-zakup materiałów na egzaminy zawodowe- 3.558,57 zł
-zakup książki na zajęcia- 128,04 zł
-zakup książek do biblioteki szkolnej- 1.000,00 zł
-zakup sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego w szkole- 2.229,10 zł
§4260 Zakup energii- 38.341,31 zł
-energia elektryczna- 35.850,80 zł
-gaz- 2.490,51 zł
§4270 Zakup usług remontowych- 37.611,65 zł
-usługa naprawy światłowodu w mechanizacji- 800,00 zł
-usługa naprawy kserokopiarki- 67,65 zł
-usługa naprawy taśmociągu w kotłowni szkolnej- 880,00 zł
-remont szatni oraz korytarza przy sali gimnastycznej- 28.786,00 zł
-remont szatni oraz toalet w mechanizacji szkolnej- 7.048,00 zł
-usługa naprawy dętki w kole- 30,00 zł
§4300 Zakup pozostałych usług- 18.905,08 zł
-wywóz nieczystości stałych- 6.836,10 zł
-wywóz nieczystości płynnych- 4.227,57 zł
-monitorowanie- 1.992,60 zł
-abonament RTV- 264,60 zł
-przeгляд i serwis pojazdów- 196,00 zł
-przesyłki- 328,80 zł
-usunięcie awarii w toalecie w pałacu- 1.300,00 zł
-konserwacja systemu alarmowego- 147,60 zł
-usługa serwisowa- 210,00 zł
-udrożnienie kanalizacji- 83,16 zł

- dorabianie kluczy- 258,00 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego- 172,20 zł
- znaczki pocztowe- 1.113,00 zł
- usługa wykonania instalacji elektrycznej w Sali komputerowej- 765,00 zł
- badanie kontrolne dostawy miazgi- 98,40 zł
- wynajem nagrzewnicy- 61,50 zł
- wymiana opon na letnie- 200,00 zł
- sprawdzenie sprawności pompy głębinowej w hydroforni- 300,00 zł
- usługa sklejenia taśmy w kotłowni- 350,55 zł
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 2.261,23 zł
- §4410 Podróże służbowe- 39,52 zł
- §4430 Różne opłaty i składki- 4.440,00 zł
- §4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 122.006,23 zł
- §4700 Szkolenie pracowników- 650,00 zł
- §4710 Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę- 297,79 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 115.251,00 zł, wykonanie 57.441,04 zł, tj. 49,84 %, w tym:

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.629,00	64.629,00	31.993,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.110,00	6.110,00	6.110,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12.200,00	12.200,00	6.567,70
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.734,00	1.734,00	933,54
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.700,00	20.700,00	6.800,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	200,00
§ 4260 Zakup energii	4.500,00	4.500,00	1.900,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	450,00	450,00	0,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	2.000,00	2.000,00	980,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	210,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.328,00	2.328,00	1.746,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
Razem:	115.251,00	115.251,00	57.441,04

Część opisowa do tabeli:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 31.993,80 zł

- wynagrodzenie nauczycieli- 22.364,58 zł

-godziny ponadwymiarowe- 9.629,22 zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6.110,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 6.567,70 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy- 933,54 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 6.800,00 zł

-miał węglowy- 6.800,00 zł

§4240 Zakup pomocy dydaktycznych- 200,00 zł

§4260 Zakup energii- 1.900,00 zł

-energia elektryczna- 1.900,00 zł

§4300 Zakup pozostałych usług- 980,00 zł

-wywóz nieczystości stałych- 900,00 zł

-wywóz nieczystości płynnych- 80,00 zł

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 210,00 zł

§4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.746,00 zł

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 86.530,00 zł, wykonanie 41.040,74 zł, tj. 4.43 %, w tym:

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			
Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000,00	59.000,00	26.517,54
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.714,00	3.714,00	3.714,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00	10.000,00	5.942,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.538,00	1.538,00	826,72
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.400,00	1.100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	100,00	100,00	100,00

§ 4260 Zakup energii	1.000,00	1.000,00	600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	150,00	150,00	0,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	600,00	600,00	360,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	134,47
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	4.500,00	4.500,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.328,00	2.328,00	1.746,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
Razem:	86.530,00	86.530,00	41.040,74

Część opisowa do tabeli:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 26.517,54 zł

-wynagrodzenie nauczycieli- 20.400,00 zł

-godziny ponadwymiarowe- 6.117,54 zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.714,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 5.942,01 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy- 826,72 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 1.100,00 zł

-miał węglowy- 1.000,00 zł

-środki czystości- 100,00 zł

§4240 Zakup pomocy naukowych- 100,00 zł

§4260 Zakup energii- 600,00 zł

-energia elektryczna- 600,00 zł

§4300 Zakup pozostałych usług- 360,00 zł

-wywóz nieczystości stałych- 300,00 zł

-wywóz nieczystości płynnych- 60,00 zł

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 134,47 zł

§4410 Podróże służbowe- 0,00 zł

-nauczanie indywidualne- 0,00 zł

§4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.746,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 338.971,00 zł, wykonanie 184.196,65 zł, tj. 54,34%, w tym:

Rozdz. 80195 Pozostała działalność			
Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.253,00	83.253,00	43.236,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.412,00	6.411,04	6.411,04
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	15.564,00	15.564,00	8.124,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.198,00	2.198,00	1.154,61
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156.600,00	156.600,00	82.622,19
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	13.000,00	13.000,00	5.626,17
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	6.900,00	6.900,00	312,20
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	249,47
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	500,00	500,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.644,00	52.644,00	36.460,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	500,00	500,00	0,00
Razem:	338.971,00	338.970,04	184.196,65

Część opisowa do tabeli:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.236,00 zł

-wynagrodzenie obsługi- 40.716,00 zł

-nagrody jubileuszowe- 2.520,00 zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6.411,04 zł

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 8.124,97 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy- 1.154,61 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 82.622,19 zł

-miał węglowy- 11.038,34 zł

-skrzynki- 1.883,43 zł

-nawozy do uprawy polowej- 15.879,50 zł

-nawozy do uprawy pomidora- 10.105,24 zł

-środki ochrony roślin polowych- 1.663,83 zł

-trzmiele do zapylania pomidora- 2.805,60 zł

- rozsada ogórka- 5.059,99 zł
- rozsada pomidora- 17.359,92 zł
- materiały do produkcji szklarniowej- 7.956,45 zł
- środki czystości- 587,99 zł
- rękawice ochronne- 859,80 zł
- kwas azotowy- 1.342,60 zł
- nasiona kukurydzy- 6.079,50 zł
- §4260 Zakup energii- 5.626,17 zł
- energia elektryczna- 5.626,17 zł
- §4300 Zakup pozostałych usług- 312,20 zł
- wywóz nieczystości stałych- 100,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych- 20,00 zł
- usługi transportowe- 192,20 zł
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 249,47 zł
- §4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 36.460,00 zł

3) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan 3.762.731,00 zł, wykonanie 1.774.366,70 zł, tj. 47,16 %, w tym:

Rozdz. 80115 Technika			
Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.750,00	2.463,02	2.463,02
fundusz zdrowotny pedagogicznych- 1.750,00			
-świadczenia z przepisów BHP- 713,02			
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.622.170,00	2.622.170,00	1.201.026,93
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	199.544,00	181.027,99	181.027,99
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	460.000,00	460.000,00	246.892,76
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	68.000,00	68.000,00	20.140,04
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	40.248,96	40.248,96
-olej opałowy- 32.643,64			
-artykuły biurowe, maseczki- 2.785,94			
-materiały na naprawy- 1.164,06			
-przepisy, prasa, czasopisma- 532,40			
- środki czystości- 2.726,28			
-leki do gabinetu lekarskiego- 396,64			
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	800,00	516,25	516,25
-pomoce dydaktyczne- 516,25			
§ 4260 zakup energii	15.000,00	15.000,00	4.130,92
-energia- 3.065,46			

-woda- 1.065,46			
§ 4270 zakup usług remontowych	43.000,00	43.000,00	2.319,50
- kosztorys robót budowlanych- 1.000,00			
-naprawa urządzeń-1.319,50			
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.200,00	100,00	100,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	22.000,00	10.414,07	10.414,07
-usługi pocztowe- 1.160,50			
-obsługa serwisowa kotłowni- 6.054,54			
-wywóz nieczystości- 380,00			
-przedłużenie licencji, programy finansowo-kadrowe- 2.413,13			
-abonament monitoringu i interwencji- 405,90			
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	3.000,00	3.000,00	791,72
§ 4410 podróże służbowe	2.000,00	472,80	472,80
§ 4430 różne opłaty	8.500,00	3.890,80	3.890,80
-ubezpieczenie mienia- 3.890,80			
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76.665,00	76.665,00	57.498,00
§ 4700 szkolenie pracowników	4.000,00	1.160,00	1.160,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18.102,00	1.272,94	1.272,94
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	150.000,00	150.000,00	0,00
Razem:	3.762.731,00	3.679.401,83	1.774.366,70

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 1.002.183,00 zł, wykonanie 496.049,39 zł, tj. 49,49 %, w tym:

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			
Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	685.021,00	685.021,00	323.429,55
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	50.000,00	50.000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	120.000,00	120.000,00	48.355,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17.000,00	17.000,00	6.944,28
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	24.372,07	24.372,07
-olej opałowy- 21.680,00			
-materiały na naprawy- 846,50			
- artykuły biurowe, prasa, przepisy- 426,70			
-środki czystości- 1.418,87			
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	3.500,00	3.500,00	0,00
§ 4260 zakup energii	10.000,00	10.000,00	7.850,57
-energia-7.200,00			
-woda- 650,57			
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000,00	5.767,01	5.767,01
-obsługa serwisowa kotłowni-3.327,21			
-Internet, monitoring, licencje- 934,80			
-wywóz nieczystości- 1.505,00			
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.000,00	2.000,00	844,88
§ 4410 podróże służbowe	900,00	165,03	165,03

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.762,00	37.762,00	28.321,00
Razem:	1.002.183,00	975.587,11	496.049,39

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 347.829,00 zł, wykonanie 172.026,12 zł, tj. 49,46 %, w tym:

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące			
Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	230.015,00	230.015,00	108.601,40
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.395,00	17.395,00	17.395,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	40.000,00	40.000,00	16.236,60
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6.000,00	6.000,00	2.331,75
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	5.614,80	5.614,80
-olej opałowy- 2.600,00			
-artykuły biurowe- 190,93			
- materiały na naprawy- 2.823,87			
§ 4260 zakup energii	6.000,00	6.000,00	3.025,69
-energia- 2.699,69			
-woda- 326,00			
§ 4270 zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	4.920,00
-remont dachu- 4.920,00			
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.000,00	3.757,79	3.757,79
-usługi monitoring- 123,00			
-licencje- 312,42			
-wywóz nieczystości- 70,00			
-przeglądy serwisowe kotłowni- 3.252,37			
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.500,00	1.500,00	785,09
§ 4410 podróże służbowe	1.300,00	247,00	247,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.719,00	11.719,00	8.789,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.900,00	322,00	322,00
Razem:	347.829,00	327.570,59	172.026,12

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 2.208.836,00 zł, wykonanie 1.086.084,29 zł, tj. 49,17 %, w tym:

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne			
Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.523.126,00	1.523.126,00	714.912,63
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000,00	130.000,00	130.000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	280.000,00	280.000,00	106.423,62
§4120 składki na Fundusz Pracy	39.000,00	39.000,00	15.283,56
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	35.000,97	35.000,97
-środki czystości- 3.298,88			
-materiały na naprawy- 1.996,20			
-olej opałowy- 27.600,00			
- artykuły biurowe- 2.105,89			

§4240 zakup środków dydaktycznych i książek	4.200,00	4.200,00	625,32
-pomoce dydaktyczne- 625,32			
§4260 zakup energii	22.100,00	22.100,00	13.318,09
-woda- 5.564,58			
-energia, gaz- 7.753,51			
§4270 zakup usług remontowych	12.000,00	12.000,00	0,00
§4300 zakup usług pozostałych	25.000,00	11.024,60	11.024,60
-usługi pocztowe- 24,00			
-wywóz nieczystości- 880,00			
-przedłużenie licencji- 3.793,23			
-abonament monitoring- 123,00			
-usługi serwisowe węzłów cieplnych-6.204,37			
§4360 usługi telekomunikacyjne	5.100,00	5.100,00	1.440,99
§4410 podróże służbowe	2.800,00	713,51	713,51
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74.010,00	74.010,00	55.508,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.500,00	1.833,00	1.833,00
Razem:	2.208.836,00	2.138.108,08	1.086.084,29

Rozdz. 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

Plan 284.452,00 zł, wykonanie 140.533,78 zł, tj. 49,40 %, w tym:

Rozdz. 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki			
Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	200.000,00	97.328,27
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	15.000,00	15.000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	34.000,00	34.000,00	14.551,30
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5.000,00	5.000,00	2.089,70
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.566,03	1.566,03
-materiały remontowe- 206,43			
-artykuły biurowe- 425,19			
-prasa, przepisy- 934,41			
§ 4260 zakup energii	2.200,00	2.200,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.700,00	1.284,37	1.284,37
-usługi monitoringu- 461,25			
-wywóz nieczystości- 664,45			
-licencje- 158,67			
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.000,00	1.000,00	643,71
§ 4410 podróże służbowe	12.500,00	2.001,40	2.001,40
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.752,00	7.752,00	5.814,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.300,00	255,00	255,00
Razem:	284.452,00	270.058,80	140.533,78

Rozdz. 80195 pozostała działalność

Plan 42.130,00 zł, wykonanie 31.598,00 zł, tj. 75,00 %, w tym:

Rozdz. 80195 Pozostała działalność			
Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.130,00	42.130,00	31.598,00
Razem:	42.130,00	42.130,00	31.598,00

Dział 801 Rozdz. 80146 doszktałanie pracowników pedagogicznych

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 11.412,80 zł, tj. 38,04 % w tym:

Dział 801 Rozdz. 80146 Doszktałanie pracowników pedagogicznych			
Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 4300 zakup usług pozostałych	30.000,00	11.412,80	11.412,80
Razem:	30.000,00	11.412,80	11.412,80

4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 2.048.311zł wykonanie 1.043.259,60zł tj. 50,93%, w tym:

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące			
Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000zł	143,10zł	143,10zł
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.411.484zł	1.411.484zł	693.080,38zł
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.348zł	107.072,09zł	107.072,09zł
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	247.000zł	247.000zł	128.410,92zł
§4120 Składki na Fundusz Pracy	33.500zł	33.500zł	10.204,16zł
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.000zł	7.833,07zł	7.833,07zł
§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000zł	0	0
§4260 Zakup energii	95.000zł	95.000zł	47.765,93zł
§4270 Zakup usług remontowych	2.000zł	0	0
§4280 Zakup usług zdrowotnych	1.900zł	0	0
§4300 Zakup usług pozostałych	12.000zł	2.758,25zł	2.758,25zł
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500zł	3.363,34zł	3.363,34zł
§4410 Podróże służbowe krajowe	3.000zł	190,90zł	190,90zł
§4430 Różne opłaty i składki	3.500zł	100zł	100zł
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.000zł	62.000zł	41.747,75zł
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965zł	148,80zł	148,80zł
§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.114zł	15.114zł	440,91
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000zł	0	0
Razem:	2.048.311zł	1.985.707,55zł	1.043.259,60zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
§4300 Zakup usług pozostałych	10.801zł	1.892,40zł	1.892,40zł
Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokszt.			
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.000zł	122.000zł	65.519,91zł
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.464zł	6.242,27zł	6.242,27zł
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22.138zł	22.138zł	12.184,97zł
§4120 Składki na Fundusz Pracy	3.000zł	3.000zł	1.376,38zł
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.140zł	499,97zł	499,97zł
§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	180zł	0	0
§4260 Zakup energii	5.000zł	5.000zł	2.514,00zł
§4300 Zakup usług pozostałych	1.245zł	563,99	563,99
Razem:	162.167zł	159.444,23zł	88.901,49zł
80195 Pozostała działalność			
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.717zł	17.717zł	17.717zł
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
§ 3240 Stypendia dla uczniów	1.800zł	1.800zł	1.800zł
85495 Pozostała działalność			
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.292zł	1.292zł	1.292zł

Rozdział 80120

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-143,10zł:

-woda dla pracowników temp >25stop-143,10zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników-693.080,38zł:

Płace nauczycieli:

-wynagrodzenie netto-314.536,35zł

-potrącenia z wynagrodzeń(pożyczki, PZU, NAU, PPK)-37.590,97zł

-ubezpieczenie społeczne-80.341,66zł

-ubezpieczenie zdrowotne- 46.018,11zł

-podatek- 39.417zł

-jubileusz-4.477,68

-nadgodziny-76.313,53zł

RAZEM: 533.175,39zł

Płace administracji:

-wynagrodzenie netto- 75.922,21zł

-potrącenia z wynagrodzeń(pożyczki, PZU, NAU, PPK)-14.075,40zł

-ubezpieczenie społeczne-16.846,40zł

-ubezpieczenie zdrowotne-9.572,98zł

-podatek-12.948zł
-jubileusz-30.540zł
RAZEM:159.904,99zł
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne-107.072,09zł
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne-128.410,92zł
§4120 Składki na Fundusz Pracy-10.204,16zł
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia-7.833.07zł
-rękawiczki (koronawirus)-138zł
-materiały do remontów (korytarz dolny, klasy)-2.546,56zł
-materiały biurowe-1.135,79zł
-materiały gospodarcze-421,54zł
-prenumeraty, prasa, książki – 290,32zł
-materiały promocyjne, reprezentacyjne-329,94zł
-środki czystości-781,58zł
-tonery-396zł
-środki spożywcze-133,31zł
-kwiaty-165zł
-wyposażenie-1.995zł:
§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek-0zł
§4260 Zakup energii-47.765.93zł
-gaz-42.072,98zł
-energia elektryczna-7.473,19zł
-woda-733,76zł
§4300 Zakup usług pozostałych-2.758,25zł
-wywóz śmieci-1.061,58zł
-usługi pocztowe-214,10zł
-usługi wysyłki, transportu -107,13zł
-utrzymanie domeny internetowej-385zł
-prenumerata czasopisma-209zł
-aktualizacja programu Finanse,Rozrachunki-699,26zł
-odnowienie licencji e-dzienniki, e-świadectwa-86zł
-przeгляд instalacji gazowej-420zł
-saldo kasowe-140,17
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-3.363,34zł:
-rozmowy telefoniczne-2.803,86zł
-internet-559,48zł
§4410 Podróże służbowe krajowe-190,90zł

-delegacje-190,90zł

§4430 Różne opłaty i składki-100zł

-opłata wpisowa zawody sportowe-100zł

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-41.747,75zł

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-148,80zł

- szkolenia online pracownicy administracji-148,80zł

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-440,91zł

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-0

Rozdział 80152

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników-65.519,91zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne-6.242,27zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne-12.184,97zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy-1.376,38zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia-499,97zł

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek-0

§4260 Zakup energii-2.514zł

§4300 Zakup usług pozostałych-563,99zł

Rozdział 80195

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-17.717zł

5) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli

Plan 12.500,00 zł, wykonanie 1.566,00zł, tj.12,53%, w tym:

Rozdz. 80146 §4300 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§4300 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12.500,00	1.566,00	1.566,00
Razem:	12.500,00	1.566,00	1.566,00

Część opisowa do tabeli:

§4300 dofinansowanie doskonalenia zawodowego- Podyplomowe Studia Integracja Sensoryczna - 1.566,00zł

W I półroczu 2021 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 2020/2021

- ogólna liczba uczniów - 102, w tym 17 korzystających z indywidualnego toku nauczania;
- liczba godzin – 969,83 w tym ponadwymiarowych 185,83;
- liczba etatów pedagogicznych 57,588 w tym nieobecnych 4;
- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 8,5 w tym administracji 2 i obsługi 6,5;

Liczba oddziałów ogółem: 13 w tym:

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

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2020/2021

- ogólna liczba godzin – 220 w tym ponadwymiarowych 12;
- liczba etatów pedagogicznych 11,6;
- liczba etatów niepedagogicznych 4 w tym administracji 3 i obsługi – 1,
- pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,125 etatu.

3) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rok szkolny 2020/2021

- liczba oddziałów – 6;
- liczba uczniów -186 w tym dla 5 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 5 uczniów, którym zorganizowano zajęcia rewalidacyjne;
- liczba godzin – 456 w tym 96 godzin ponadwymiarowych;;
- liczba etatów pedagogicznych 25,508;
- 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 2020/2021

- liczba oddziałów – 21 (technikum);
- liczba uczniów – 487 w tym: 2 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne; 5 uczniów korzystających z rewalidacji, 6 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
- liczba godzin nauczania 941,42 w tym 191,76 godzin ponadwymiarowych;
- liczba etatów pedagogicznych 54,665;
- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 16,75 w tym administracji 5 i obsługi 11,75 (w tym wakatów 2);
- kurs kwalifikacyjny – 1 grupa;

5) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2020/2021

- liczba oddziałów – 29 w tym:
 - 1) liceum ogólnokształcące – 2 oddziały,
 - 2) technikum – 9 oddziałów;
 - 3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 6 oddziałów;
 - 4) szkoła branżowa I stopnia – 8;
 - 5) szkoła branżowa specjalna I stopnia – 4;
- liczba uczniów – 588 w tym: 16 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, 26 uczniów korzystających z rewalidacji, 2 uczniów korzystających z indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, 8 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
- liczba godzin nauczania – 1692,08 w tym 424,17 godzin ponadwymiarowych;
- liczba etatów pracowników pedagogicznych 94,08 (w tym wakatów 3);
- 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. Liczba uczniów wyniosła 299 uczniów miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 1.365.658,87 zł.

2) Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla szkoły była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wyniosła średnio 120 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 474.018, 85 zł.

Pozostałe zadania oświatowe

1) Koszty poniesione na teoretyczne doszkącanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku: 27.060,00 zł.

2) Środki finansowe przekazane do szkół i placówek z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 83.801,00 zł

3) Koszty poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 7.190,00 zł.

W 2021 roku w Dz. 801 zaplanowano również wydatki na realizację inwestycji oświatowych oraz projektów z dofinansowaniem ze środków UE:

1) „Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku” - kwotę 25.000,00 zł zabezpieczono w planie finansowym LO W Ciechocinku. Inwestycja planowana jest do zrealizowania w II półroczu 2021 r.

2) „Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim” - kwotę 300.000,00 zł zabezpieczono w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Inwestycja planowana jest do zrealizowania w II półroczu 2021 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 65.000,00 zł zabezpieczono w planie finansowym Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim. Inwestycja planowana jest do zrealizowania w II półroczu 2021 r.

4) „Budowa kotłowni gazowej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” – kwotę 150.000,00 zł zabezpieczono w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Inwestycja planowana jest do zrealizowania w II półroczu 2021 r.

5) „Dobry zawód to przyszłość – II edycja” - W dniu 17 kwietnia 2020r została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie Ogólne. Okres realizacji projektu 01.09.2020 do 31.12.2021r. Celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 84 uczniów szkół: SPS Nr 4 w Alek. Kuj, LO w Ciechocinku i II LO w ZS Nr 2 w Alek. Kuj. oraz podniesienie kompetencji 7 nauczycieli ww. szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski. W I półroczy br. zostały zrealizowane i zakończone niżej wymienione zajęcia pozalekcyjne:

1. *Zajęcia zrealizowane w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim:*

- a) Zajęcia wyrównawcze z informatyki
- b) Zajęcia doskonalące posługiwaniem się językiem angielskim
- c) Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego (spotkania indywidualne)
- d) Zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego
- e) Zajęcia wyrównawcze z matematyki

2. *Zajęcia zrealizowane w LO w Ciechocinku:*

- a) Zajęcia wyrównawcze z matematyki
- b) Zajęcia wyrównawcze z informatyki
- c) Zajęcia z uczniów z Zespołem Aspergera z socjoterapii

3. *Zajęcia zrealizowane w SPS Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim:*

- a) Zajęcia logopedyczne „Każdego dnia mówię więcej”
- b) Zajęcia pobudzające dziecięce zmysły - „Sensoplastyka”
- c) Zajęcia z muzykoterapii - „W krainie dźwięków”
- d) Zajęcia dla uczniów z problemami w komunikacji werbalnej
- e) Zajęcia „Paluszkowe wygibasy, wspomaganie rozwoju motoryki małej i dużej”
- f) Zajęcia nauczania podstawowych elementów muzyki ”Kolorowa muzyka czyli zabawy bum bum rurkami
- g) Zajęcia rozwijające kreatywność „Radość tworzenia- kreatywny nauczyciel i uczeń”
- h) Warsztaty muzyczno-taneczne z elementami choreoterapii
- i) Zajęcia „Coś z niczego, czyli kreatywny recycling -zajęcia kreatywne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”
- j) Zajęcia dla uczniów rozwijających umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii
- k) Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne

1) Zajęcia „Nowoczesna technologia szansą na rozwój osobisty”.

W ramach niniejszego projektu „Dobry zawód to przyszłość – II edycja” poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz wypłacono wynagrodzenia dla trzech Koordynatorów z ramienia szkół.

Całkowita wartość projektu wynosi:

- wartość całkowita – 237.649,39,

- dofinansowanie – 225.766,92,

- wkład własny powiatu – 11.882,47.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: 11.861,30 zł

6) „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. Wsparciem zostaną objęte szkoły: ZS Nr 1 tj. Technikum Nr 1, ZS Nr 2 tj. Technikum Nr 2 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wysokiej jakości stażach i praktykach zawodowych u pracodawców, którzy zostaną włączeni w przygotowanie wysokiej jakości kształcenia praktycznego. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych i udział w szkoleniach. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami MEN. Łącznie wsparciem zostanie objętych 250 uczniów oraz 4 nauczycieli. W ramach projektu realizowane będą następujące kursy/szkolenia: „Kurs Druku 3D”, „Wprowadzenie do programowania w języku Java”, „Cyfrowa obróbka zdjęć”, „Programowanie dla platformy Android”, „Kurs spawania metodą MAG”, „Kurs spawania metodą TIG”, „Kurs operatora koparko-ładowarki”, „Kurs operator wózków jezdniowych”, „Kurs prawa jazdy”, „Kurs kelnerski”, „Kurs barmański”, „Kurs przedstawiciel handlowy”, „Kurs rezydent turystyczny”, „Kurs animator czasu wolnego”. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie pracowni rachunkowości i techniki biurowej, organizacji usług gastronomicznych, hotelarskiej, mechatronicznej w Technikum nr 2 w ZS Nr 2, pracowni sprzedawców, fryzjerskiej, mechanicznej, w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, pracowni informatycznej oraz warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Technikum Nr 1 w ZS Nr 1. Do pracowni rachunkowości i techniki biurowej zaplanowano zakup: zestawy komputerowe, niszczarka, bindownica, projektor multimedialny, uchwyt do projektora, urządzenie wielofunkcyjne A4/A3. Do pracowni organizacji usług gastronomicznych zaplanowano zakup: zestawy komputerowe, projektor multimedialny, uchwyt do projektora, ekran projekcyjny, program komputerowy do

gastronomii z terminalem dotykowym oraz kasą fiskalną. Do pracowni hotelarskiej zaplanowano zakup: laptop z oprogramowaniem, programy hotelarskie dla uczniów, drukarka a4. Do pracowni mechatronicznej zaplanowano zakup: zestaw komputerowy, projektor, tablica interaktywna z projektorem i uchwytem. Do pracowni sprzedawców zaplanowano zakup: zestaw komputerowy, drukarka kolorowa wielofunkcyjna, projektor multimedialny, uchwyt do projektora, ekran projekcyjny. Do pracowni fryzjerskiej zaplanowano zakup: zestaw komputerowy, projektor multimedialny, uchwyt do projektora, ekran projekcyjny, fotel fryzjerski, konsola fryzjerska. Do pracowni zaplanowano zakup: laptop z oprogramowaniem. Do pracowni informatycznej zaplanowano zakup: zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem. Do warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki zaplanowano zakup: samochód osobowy do nauki jazdy.

Całkowita wartość zadania – 827.075,00 zł

- wnioskowane dofinansowanie – 744.367,50 zł

- wkład własny Powiatu – 82.707,50 zł

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: 29.112,70 zł.

7) W 2019 roku Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego przystąpił do projektu POWER „Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich”. Zaplanowano na 2021 rok wydatki w kwocie 126.754,00 zł. W związku z wystąpieniem COVID- 19 wydatki planowane są do poniesienia w roku 2022.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 5.900.300,00 zł, wykonanie – 5.253.694,34,00 zł, tj. 89,04%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 999.600,00 zł, tj. 99,96%

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i związaną z tym sytuacją Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawski Sp. z o.o. przekazano kwotę w wysokości 1.000.000 zł, celem dopłaty współników (Powiat posiada 100% udziału).

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan – 3.000.000,00 zł, wykonanie – 3.000.000,00 zł.

W związku z otrzymaną Decyzją nr WFB.I.3111.292.56.2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2020 r. informującą, że na podstawie pisma Prezesa Rady Ministrów p. Mateusza Morawieckiego z dnia 7 grudnia 2020 r. nr DIR.ZZSI.31.17.2020.AS(3) Powiat Aleksandrowski otrzymał pozytywną rekomendację Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego dla zadania: „Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaniem dla podjazdu karettek” na kwotę 3.000.000 zł, powyższą kwotę przekazano w formie dotacji celowej do Powiatowego Szpitala w

Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. W/w środki w wysokości 3.000.000 zł otrzymane zostały z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

W 2021 roku na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 3.000 zł (Rozdz. 85149 § 4300) 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 2021 r.

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

Plan – 1.897.300,00 zł, wykonanie – 1.254.094,34 zł, tj. 66,10%

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 8.092,00 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 – 1.246.002,34 zł - Opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 8.878.930,00 zł, wykonanie – 4.305.013,86 zł, tj. 48,49%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 7.329.308,00 zł, wykonanie – 3.628.863,45 zł, tj. 49,51%.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 612.449,00 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 2021 r. przedstawiają się, następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	768,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 648,00	1 634 779,23
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	265 605,00	265 604,65
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	609 476,00	310 987,62
§ 4120 Składki na fundusz pracy	80 569,00	32 416,95
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 399,14
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	561 883,00	267 669,52
§ 4220 Zakup środków żywności	346 750,00	149 283,29
§ 4230 Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	26 790,32
§ 4260 Zakup energii	167 590,00	83 453,81
§ 4270 Zakup usług remontowych	129 581,00	25 624,76
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	51 060,00	23 340,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120 100,00	61 741,98
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176,00	2 822,25
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	37,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 511,00	1 144,20
§ 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 720,00	86 040,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	12 259,00	6 138,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 886,00	944,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 220,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 148,00	0,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 307,00	15 209,73
§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
Razem:	6 090 269,00	3 016 414,45

W zakresie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 r. Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie rozpoczął realizację inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku stodoły na garaże w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie”. W I półroczu rozpoczęto procedurę przetargową oraz wyłoniono wykonawcę. Zakończenie inwestycji przewidziane jest w II półroczu br. Wartość całkowita zadania 60.000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 624.721,00 zł, wykonanie – 282.855,00 zł, tj. 45,28%.

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 – 888.459,00 zł, wykonanie – 384.008,42 zł, tj. 43,22%.

Wydatki tej placówki kształtowały się w następujący sposób:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.406,00	309,96
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	473.564,00	213.722,55
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.023,00	38.473,26
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	92.921,00	50.073,52
§4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.052,00	6.083,10
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	1.320,00
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	65.766,00	24.561,34
§4220 zakup środków żywności	400,00	0,00
§4260 zakup energii	25.200,00	9.091,49
§4270 zakup usług remontowych	103.866,00	6.853,38
§4280 zakup usług zdrowotnych	1.350,00	185,00
§4300 zakup usług pozostałych	25.200,00	15.044,35
§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.360,00	1.560,75
§4410 podróże służbowe krajowe	650,00	0,00
§4430 różne opłaty i składki	1.200,00	382,00
§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.053,00	13.290,00
§4480 podatek od nieruchomości	5.650,00	2.880,00
§4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	27,72
§4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	150,00
§4710 wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	4.066,00	0,00
Razem:	888.459,00	384.008,42

Część opisowa do tabeli

§3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń–309,96 zł

-zakupiono wodę mineralną dla pracowników–309,96 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników–213.722,55 zł

wypłacono wynagrodzenia dla 10 pracowników PCPR w tym:

- nagrody z okazji Pracownika Samorządowego–10.900,00 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne-38.473,26 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne-50.073,52 zł

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

§4120 składki na Fundusz Pracy-6.083,10 zł

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

§4170 wynagrodzenia bezosobowe–1.320,00 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia-24.561,34 zł

- olej opałowy-20.296,64 zł
- środki czystości-563,11 zł
- pieczętki-38,01 zł
- książka „Wzory księgowania w jednostce budżetowej”-210,00 zł
- wycieraczka z listwą-100,00 zł
- zawieszki do kluczy-24,00 zł
- toner, rolki poboru papieru, separator do kopiarki-259,10 zł
- żarówki do platformy dla osób niepełnosprawnych-31,98 zł
- akumulator do platformy dla osób niepełnosprawnych-42,00 zł
- sól drogową-13,80 zł
- łopata do śniegu-19,50 zł
- książki nadawcze-12,00 zł
- materiały biurowe-1.093,56 zł
- dziurkacz-18,50 zł
- nożyce do trawy-31,50 zł
- części do drukarki-1.306,87 zł
- środek na mrówki-25,99 zł
- szpagat-5,00 zł
- wyposażenie apteczki-24,88 zł
- kalkulator-39,00 zł
- bateria do centrali SAP- 36,90 zł
- aktualizacja programu Rozrachunki-369,00 zł

§4260 zakup energii-9.091,49 zł

- energia (PCPR)-7.874,09 zł
- energia (mieszkanie treningowe)-459,09 zł
- woda (PCPR)-672,86 zł
- woda (mieszkanie treningowe)-85,45 zł

§4270 zakup usług remontowych-6.853,38 zł

- usługa serwisowa instalacji CO-369,00 zł
- serwis kotłowni-1.230,00 zł
- wymiana zaworu i pompy w kotłowni-1.906,50 zł
- wymiana głowic termostatycznych-80,00 zł
- przewody i instalacja wentylacyjna-280,00 zł
- montaż i czyszczenie filtrów, montaż odpowietrzników-1.476,00 zł
- konserwacja i regulacja kopiarki-123,00 zł
- konserwacja i naprawa drukarki-246,00 zł

- serwis dźwigu-675,48 zł
- konserwacja SAP, kontrola głównego wyłącznika prądu-467,40 zł
- §4280 zakup usług zdrowotnych-185,00 zł
- badania lekarskie pracowników-185,00 zł
- §4300 zakup usług pozostałych –15.044,35 zł
- usługi pocztowe-6.263,00 zł
- wywóz nieczystości-1.201,00 zł
- dzierżawa pojemnika-60,00 zł
- dojazd do klienta w związku z usługą konserwacji ksero-39,06 zł
- abonament RTV-651,10 zł
- kanały PCPR-1.973,51 zł
- kanały Mieszkanie treningowe-209,08 zł
- dojazd- usługi kominiarskie-50,00 zł
- usługi transportowe- zakup tuszy-12,30 zł
- świadczenie usługi IODO-1.783,50 zł
- okresowa 1-rocza kontrola budynku PCPR i MT-492,00 zł
- dorobienie kluczy-20,00 zł
- opłata skarbową za czynności Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzone w PCPR-17,00 zł
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego-600,00 zł
- przedłużenie serwisu na oprogramowanie: „Księgowość budżetowa” i „Kadry i płace”- 1.672,80 zł
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-1560,75 zł
- usługi telekomunikacyjne–1.221,75 zł
- internet–339,00 zł
- §4430 różne opłaty i podatki-382,00 zł
- polisa „Bezpieczna gmina”-382,00 zł
- §4440 częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych–13.290,00 zł
- §4480 podatek od nieruchomości–2.880,00 zł
- §4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego–27,72 zł
- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-150,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 27.442,00 zł, wykonanie – 9.286,99 zł, tj. 33,84%

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 3.014.810,38 zł, wykonanie – 1.533.571,53 zł, tj. 50,87%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 204.907,00 zł, wykonanie – 102.454,00 zł, tj. 50%

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan – 278.340,00 zł, wykonanie – 130.474,00 zł, tj. 46,88%

Ogółem poniesione wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności wyniosły 130.474,00 zł, w tym z dotacji z budżetu wojewody – 115.286,00 zł.

Realizacja zadań przedstawia się w następujący sposób

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 691, w tym wnioski osób dorosłych – 560, wnioski dzieci do lat 16 – 131,
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 620 w tym orzeczenia osób dorosłych – 499, orzeczenia dzieci do lat 16 – 121,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 60
- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 96, w tym kart parkingowych dla placówek - 6
- ilość posiedzeń składów orzekających – 70
- ilość skierowań na badania dodatkowe - 1

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 2.425.442,85 zł, wykonanie – 1.218.592,18 zł, tj. 50,24%

Na wydatki PUP w I półroczu 2021 r przeznaczono kwotę 1.218.592,18 zł, w tym:

Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 3020, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	1.348,21	1.348,21
§ 4010, Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.669.616,00	1.627.616,00	810.368,66
§ 4040, Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.196,00	118.195,63	118.195,63
§ 4110, Składki na ubezpieczenia społeczne	316.399,00	279.348,00	166.828,67
§ 4120, Składki na Fundusz Pracy	41.000,00	39.073,00	21.832,83
§ 4170, Wynagrodzenia bezosobowe	28.600,00	25.200,00	10.500,00
§ 4210, Zakup materiałów i wyposażenia	69.000,00	34.628,00	29.755,51
§ 4260, Zakup energii	16.000,00	14.020,00	5.048,97
§ 4270, Zakup usług remontowych	62.766,85	0,00	0,00
§ 4280, Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	3.420,00	1.100,00
§ 4300, Zakup usług pozostałych	13.820,00	5.462,64	2.977,16
§ 4360, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.640,00	4.460,00	2.213,72
§ 4410, Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
§ 4430, Różne opłaty i składki	6.607,00	983,00	983,00

§ 4440, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.910,00	58.909,88	44.183,00
§ 4480, Podatek od nieruchomości	4.368,00	4.368,00	2.184,00
§ 4510, Opłaty na rzecz budżetu państwa	47,00	0,00	0,00
§ 4520, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,59	22,59
§ 4610, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	51,83	51,83
§ 4700, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	600,00	600,00
§ 4710, Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.000,00	2.400,00	398,40
Razem:	2.425.442,85	2.220.106,78	1.218.592,18

Część opisowa do tabeli:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.348,21 zł

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych – 300,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1.048,21 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 810.368,66 zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 118.195,63 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 166.828,67 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy - 21.832,83 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 10.500,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 29.755,51 zł , w tym:

- materiały gospodarcze i remontowe – 267,98 zł
- prenumerata czasopism – 1.197,51 zł
- odkurzacz – 569,05 zł
- materiały biurowe – 1.877,00 zł
- środki czystości – 923,09 zł
- telefon – 399,78 zł
- olej opałowy – 23.040,00 zł (8.000 litrów)
- paliwo – 989,10 zł (183,74 litry)
- sprzęt ochrony osobistej - COVID-19 – 492,00 zł

§4260 Zakup energii - 5.048,97 zł , w tym:

- woda – 359,85 zł
- energia elektryczna – 4.689,12 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych - 1.100,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)

§4300 Zakup usług pozostałych - 2.977,16 , w tym:

- monitorowanie budynku PUP – 1.254,60 zł
- usługi komunalne – 1.424,45 zł
- pieczętki – 128,00 zł

- koszty transportu – 19,00 zł
- abonament RTV – 81,00 zł
- wymiana opon – 70,11 zł

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.213,72 zł

§4430 Różne opłaty i składki - 983,00 zł , w tym:

- ubezpieczenie samochodu – 0,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 983,00 zł

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 44.183,00 zł

§4480 Podatek od nieruchomości - 2.184,00 zł

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

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 51,83 zł

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 600,00 zł, w tym:

- koszty szkoleń – 600,00 zł
- koszty dojazdu na szkolenie – 0,00 zł.

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 398,40 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 106.120,53 zł, wykonanie – 82.051,35 zł, tj. 77,32%

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”. 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 na podstawie aneksu z dnia 12.02.2021 r. do umowy o dofinansowanie z dnia 19.05.2020 r; w I półroczu 2021 r. wysokość poniesionych wydatków na realizację projektu wyniosła – 82.051,35 zł, z tego otrzymane dofinansowanie wyniosło 54.984,96 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 1.279.789,00 zł, wykonanie – 639.205,06 zł, tj. 49,95%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 1.264.314,00 zł, wykonanie – 625.180,06 zł, tj. 49,45%

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

Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
3020 wdatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
4010 wynagrodzenia osobowe	907.642,00	907.642,00	421.334,80
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.204,00	60.204,00	57.493,73
4110 ubezpieczenia społeczne	155.200,00	155.200,00	76.114,85
4120 składki na Fundusz Pracy	14.223,00	14.223,00	6.068,55
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	0,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	24.358,00	6.439,09	6.439,09
4220 zakup środków żywności	450,00	0	0,00
4240 zakup pomocy dydaktycznych	23.000,00	16.180,35	16.180,35
4270 zakup usług remontowych	1.500,00	724,35	724,35
4280 zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
4300 zakup pozostałych usług	16.000,00	8.681,60	8.681,46
4360 zakup usług internetowych	3.700,00	2.026,60	2.026,60
4410 podróże służbowe, krajowe	500,00	7,00	7,00
4430 różne opłaty i składki	460,00	70,00	70,00
4440 odpis na ZFŚSocjalnych	41.227,00	41.227,00	29.574,00
4700 szkolenia pracowników	1.800,00	0,00	0,00
4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.800,00	9.800,00	465,28
Razem:	1.264.314,00	1.224.924,99	325.180,06

Część opisowa do tabeli:

§4010 wynagrodzenia pracowników pedagogicznych - 308.028,27 zł, godziny nadliczbowe - 13.764,96 zł, wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych - 74.398,93 zł, nagroda dyrektora - 1.000 zł, ekwiwalent wypoczynkowy - 1.270,64 zł, odprawa emerytalna - 22.872,00 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pedagogów - 46.239,99 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych i obsługowych - 11.253,74 zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników pedagogicznych - 61.172,23 zł

składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracyjnych i obsługowych - 14.942,62 zł

§4120 składki na Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych - 5.178,48 zł

składki na Fundusz Pracy pracowników administracyjnych - 890,07 zł

§4210 prenumerata literatury fachowej - 753,84 zł, artykuły biurowe - 2.031,03 zł, środki czystości - 2.055,38 zł, wyposażenie (regaly do archiwum) - 1.246,89 zł, materiały remontowe - 351,95 zł

§4240 zakup testów diagnostycznych - 2.394 zł, arkusze badań do badania skali inteligencji Wechslera - 474,32 zł, narzędzie ADOS-2 – 13.312,03 zł

§4270 naprawa sprzętu biurowego - 424,35 zł, usługa wymiany drzwi z futryną – 300 zł

§4300 usługi pocztowe - 1.494,70 zł, aktualizacje programów księgowo kadrowych - 1.151,92 zł

§4360 usługi telekomunikacyjne - 2.026,60 zł

§4410 delegacje krajowe pracowników - 7zł

§4430 ubezpieczenie mienia - 70zł

§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 29.574,00 zł

§4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 465,28 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 5.400,00 zł, wykonanie – 4.800,00 zł, tj. 100%

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów dla młodzieży ponadgimnazjalnej w I półroczu 2021 r. – uczniów Zespołu Szkoły Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim oraz LO w Ciechocinku zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 10.075,00 zł, wykonanie – 9.225,00 zł, tj. 91,56%

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 6.657.514,00 zł, wykonanie – 3.134.096,84 zł, tj. 47,08%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 28.500,00 zł, wykonanie – 0 zł

Powyższa kwota planowana była z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji Programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W II półroczu 2021 r. dokonano zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 28.500 zł w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U.2021.1217). Zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2021 z 08.07.2021 r.;

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 2.943.629,00 zł, wykonanie – 1.406.295,68 zł, tj. 47,77%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

§2310 przekazaniem dotacji celowej gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 37.659,38 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 – 33.341,00 zł

§3110 świadczenia społeczne - 682.980,61 w tym:

-świadczenie dla dzieci umieszczonych w 41 rodzinach spokrewnionych (50 dzieci) - 215.950,19 zł

-świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 22 rodzinach niezawodowych (30 dzieci) - 183.953,73 zł

-świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 6 rodzinach zawodowych w tym 2 specjalistycznych (13 dzieci) - 82.008,62 zł

- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 6 RDD (24 dzieci) - 149.714,69 zł

- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 1 Pogotowiu Rodzinnym (2 dzieci) - 8.135,64 zł

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków rodzin zastępczych - 5.900,00 zł

- dofinansowanie do wypoczynku dla 11 dzieci - 3.850,00 zł

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

- świadczenie na kontynuację nauki dla 8 wychowanków - 19.437,74 zł

- świadczenie na przeprowadzenie niezbędnego remontu dla 2 RDD i 1 rodziny zastępczej zawodowej - 10.560,00 zł

- dodatek wychowawczy „500+” - 270.145,43 zł, w tym:

- rodziny spokrewnione - 105.055,34 zł

- rodziny niezawodowe - 60.839,34 zł

- rodziny zawodowe - 31.016,13 zł

- pogotowie rodzinne - 3.866,84 zł

- RDD - 69.367,78 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 44.969,25 zł

Wypłacono wynagrodzenia dla 2 koordynatorów pieczy zastępczej - 40.272,80 zł

- refundacja dodatku specjalnego z tytułu obsługi dodatku wychowawczego - 2.696,45 zł

- nagrody - 2.000,00 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.567,97 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 48.132,92 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 - 5.515,18 zł

Opłacono składki od wynagrodzeń osobowych i umów-zleceń

§4170 wynagrodzenia bezosobowe - 240.808,55 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - 16.646,78 zł

- zakup opału (miału węglowego, węgla) - 16.646,78 zł

§4260 zakup energii - 9.992,40 zł

- energia elektryczna - 7.301,37 zł

- woda - 1.375,27 zł

- gaz - 1.315,76 zł

§4280 zakup usług zdrowotnych - 330,00 zł

- badania lekarskie pracowników - 330,00 zł

§4300 zakup usług pozostałych - 5.673,56 zł

- wywóz nieczystości stałych - 3.272,07 zł

- kanały, nieczystości płynne - 2.254,49 zł

- abonament RTV - 147,00 zł

§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.781,73 zł

Opłacono usługi telekomunikacyjne i internet w 6 Rodzinnych Domach Dziecka.

§4410 podróże służbowe - 50,15 zł

Opłacono podróż służbową 1 koordynatora pieczy zastępczej .

§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń - 2.326,00 zł

Dokonano częściowego odpisu na 2 koordynatorów pieczy zastępczej.

§4710 wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający - 374,77 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 – 3.479.141,00 zł, wykonanie – 1.678.086,04 zł, tj. 48,23%

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą pomocy na usamodzielnienie, pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie dla osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego Placówki Socjalizacyjnej – 76.690,03 zł,

- utrzymaniem Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 683.687,10 zł,

- przekazaniem dotacji celowej dla innych jednostek tytułem opłaty za pobyt dzieci pochodzących z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych terenie innych powiatów – 33.962,38 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”. Przedmiotem projektu jest budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim z wyposażeniem. Projekt był realizowany przy ul. Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Głównym celem realizacji projektu było przejście od instytucjonalnej pieczy zastępczej do usług świadczonych w lokalnej społeczności, poprzez budowę nowego budynku, w którym może znajdować się Placówka Socjalizacyjna. Celem utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci, a także dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów, uwzględniając przede wszystkim wymagania zapewnienia dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. Projekt realizowany był w okresie od lipca 2020 r. do czerwca 2021. Wysokość wydatków poniesionych w 2021 r. wyniosła 888.867,50 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 206.244,00 zł, wykonanie – 49.715,12 zł, tj. 24,11%

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 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 89.000,00 zł, wykonanie – 17.338,98 zł, tj. 19,48%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 69.000,00 zł, wykonanie – 7.338,98 zł, tj. 10,64%

92116 Biblioteki

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 83.790,00 zł, wykonanie – 38.043,27 zł, tj. 45,40%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 31.790,00 zł, wykonanie – 12.912,42 zł, tj. 40,62%.

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 – 52.000,00 zł, wykonanie – 25.130,85 zł, tj. 48,33%

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 2021 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 1/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 roku pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” (Dz. 921, Rozdz. 92105 § 2360)

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę:	Nazwa zadania	Kwota wydatkowana do 30.06.2021 r.
1.	Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	Happy Guitar Festiwal – skrzyżowanie gitar	
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Łazienca „Cudne manowce”	„Ziemia-woda-ogień” Kujawskie spotkania z ceramiką”	2.000
3.	Fundacja „Będzie dobrze”	XI Edycja Festiwalu „Parzybroda”	
4.	Fundacja Krzywdów i Bieńków	Koncert na Wodzie	
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XVI Powiatowy Konkurs na projekt plakatu profilaktycznego pod hasłem: „Nastolatów wyczyny bez narkotyków, alkoholu i nikotyny”	
6.	Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	„Zdrowa Woda muzy doda” – czyli blues kujawski dęty	
7.	Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych „Pro Omnibus”	XXV Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2021	
8.	Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	Warsztaty wokalne-instrumentalno-teatralne	3.000

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 następujących zadań:

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a:	Nazwa zadania
1.	Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	Nagranie materiału muzycznego oraz premiera koncertowa płyty „Korzenie”
2.	Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	„Smaki wsi kujawskiej”

W/w zadania będą realizowane w drugim półroczu 2021 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 2021 r. pod nazwą na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki 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 2/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 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 30.06.2021 r.
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ciechocinku	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	2.000 zł
2.	Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	Szkolenie grup młodzieżowych w zakresie piłki siatkowej	10.000 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Tążyna”	Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny „Zwinne Misie”	
4.	Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego lato 2021 pt. „Dziecięce podróże małe i duże”	2.000 zł
5.	Oddział terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria”	Letni obóz rekreacyjno sportowy	
6.	Gminny Klub Sportowy „Start” Stawki	III Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej „GIEKSA CUP”	1.000 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka”	IV Wojewódzki Turniej Unihokeja „Trójeczka Cup”	1.000 zł
8.	Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie	Letni obóz sportowo-rekreacyjny „Buduj formę”	2.000 zł
9.	Ciechociński Klub Jeździecki „Bonanza” w Ciechocinku	Wakacyjna przygoda z jeździectwem	

10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku	III Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Aleksandrowskiego	
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Skoczek”	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci w wieku 4-10 lat	
12.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XV Powiatowy Międzyszkolny festyn sportowo-profilaktyczny pod hasłem: „Nastolatów wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny”	
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK”	Obóz sportowo-rekreacyjny dla dziewcząt „Wakacje z piłką nożną”	
14.	Aleksandrowska Szkoła Piłki Nożnej „Viking”	Nauczanie i szkolenie dziewcząt i chłopców w piłkę nożną/futsal	3.000 zł
15.	Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	Wakacyjna Przygoda	

Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły 37.061.267,61 zł, co stanowi 48,46% planu.

Zmiany w budżecie w I półroczu 2021 r. dokonywane były w sposób ostrożny. Biorąc pod uwagę skutki ekonomiczne wywołane pandemią dokonano w I półroczu korekty wielkości planowanych do osiągnięcia w 2021 r. dochodów, zachowując realność ich wykonania. Wydatki bieżące realizowane są również w wysokości niezbędnej zapewniających ciągłość działania jednostek. Ze względu na ciągle trwający stan epidemiologiczny w kraju Zarząd Powiatu na bieżąco monitoruje wykonanie budżetu.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
Wykonanie na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Jednostka koordynująca/Stopień realizacji zadania
Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - odcinek od km 7+846 do km 8+620	690 034,41	690 034,41	Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Płatność 50% z Funduszu Dróg Samorządowych i 50% środki własne. Umowa z 07.09.2020 r. Terminem realizacji do 31.05.2021 r. Zadanie zakończone.
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	322 403,00	3 244,73	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 2021 r.
Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski	35 350,20	0,00	Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Planowany termin zakończenia realizacji zadania przewidziany jest w II półroczu 2021 r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350	1 277 859,71	0,00	Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Płatność 50% Fundusz Dróg Samorządowych, umowa z Gminą Waganiec o dotacji celowej na kwotę 198.534,00 zł .Umowa wykonania zadania z terminem realizacji do 31.05.2021r oraz aneksem nr 1 z dn. 28.05.2021 r. dotyczącym terminu realizacji zadania do dnia 30.09.2021 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I	2 710 000,00	1 476,00	Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. W I półroczu rozpoczęto postępowanie przetargowe. Realizacja zadania 130 dni od zawarcia umowy ok. 30.11.2021 r. Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, na podstawie wniosków rekomendowanych przez Wojewodę w sprawie wsparcia na realizację zadań przez jednostki Samorządu Terytorialnego kwota 1.000.000,00 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na podstawie zatwierdzonej listy zadań Województwa Kujawsko-Pomorskiego nabór nr 1/2020/FDS kwota 1.355.000,00 zł.
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	358 521,00	18 386,77	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 2021 r.
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, macierzą i infrastrukturą sieciową dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	120 000,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Środki planowane do wydatkowania w II półroczu 2021 r. W sierpniu zostanie ogłoszony przetarg za zakup sprzętu.
Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	68 500,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Środki planowane do wydatkowania w II półroczu 2021 r. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia to 30.10.2021 r.
Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00	150 000,00	Inwestycja realizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Środki wydatkowane w I półroczu 2021 r. Inwestycja została zakończona.
Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	98 000,00	98 000,00	Inwestycja realizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Środki wydatkowane w I półroczu 2021 r. Inwestycja została zakończona.

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	65 000,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim. Środki planowane do wydatkowania w II półroczu 2021 r. W dniu 21.06.2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W m-cu lipcu wystąpiono o pozwolenie na budowę. Obecnie w przygotowaniu jest zapytanie cenowe na wykonanie prac budowlanych.
Budowa kotłowni gazowej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Środki planowane do wydatkowania w II półroczu 2021 r. Termin zakończenia prac przewidywany jest na 12.2021 r.
Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	300 000,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Zawarta umowa w dniu 19.01.2021r. na wykonanie projektu budowlanego prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich, na działce nr 1 k.m. 16, położonej przy ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim. Zapłata nastąpi w lipcu 2021r.
Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku	25 000,00	0,00	Inwestycja realizowana przez LO w Ciechocinku. Na dzień 30.06.2021r nie poniesiono jeszcze żadnych kosztów. Zgodnie z umową 1/LO/U/2021 z dnia 24.05.2021r zakończenie robót powinno nastąpić 15.07.2021r.
Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaszeniem dla podjazdu karetek	3 000 000,00	3 000 000,00	W związku z otrzymaną Decyzją nr WFB.I.3111.292.56.2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2020 r. informującą, że na podstawie pisma Prezesa Rady Ministrów p. Mateusza Morawieckiego z dnia 7 grudnia 2020 r. nr DIR.ZZSI.31.17.2020.AS(3) Powiat Aleksandrowski otrzymał pozytywną rekomendację Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego dla zadania: „Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaszeniem dla podjazdu karetek” na kwotę 3.000.000 zł, powyższą kwotę przekazano w formie dotacji celowej do Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. W/w środki w wysokości 3.000.000 zł otrzymane zostały z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadania zostanie zakończone w II półroczu 2021 r.

Zmiana sposobu użytkowania budynku stodoły na garaże w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	60 000,00	0,00	Inwestycja realizowana przez DPS w Zakrzewie. Środki planowane do wydatkowania w II półroczu 2021 r. W I półroczu 2021 r. zakończono procedurę przetargową.
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	893 866,00	888 867,50	Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Przedmiotem zadania jest budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim z wyposażeniem. Projekt był realizowany przy ul. Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Głównym celem realizacji projektu było przejście od instytucjonalnej pieczy zastępczej do usług świadczonych w lokalnej społeczności, poprzez budowę nowego budynku, w którym może znajdować się Placówka Socjalizacyjna. Celem utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci, a także dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów, uwzględniając przede wszystkim wymagania zapewnienia dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. Projekt realizowany był w okresie od lipca 2020 r. do czerwca 2021. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2021 r.
Razem	10 324 534,32	4 850 009,41	

Niski procent wykonania planu wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wynika głównie z tego, że I półroczu 2021 r. na realizację większości zadań zostały przeprowadzone procedury przetargowe, rozpoczęto realizację zadań, zakończenie realizacji nastąpi w II półroczu 2021 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 30.06.2021 r.**

Treść	Plan	Wykonanie	Jednostka koordynująca/Stopień realizacji zadania
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	682 367,00	23 074,35	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 2021 r.
Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	624 318,75	29 112,70	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. Wsparciem zostaną objęte szkoły: ZS Nr 1 tj. Technikum Nr 1, ZS Nr 2 tj. Technikum Nr 2 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wysokiej jakości stażach i praktykach zawodowych u pracodawców, którzy zostaną włączeni w przygotowanie wysokiej jakości kształcenia praktycznego. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych i udział w szkoleniach. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami MEN. Łącznie wsparciem zostanie objętych 250 uczniów oraz 4 nauczycieli. W ramach projektu realizowane będą następujące kursy/szkolenia: „Kurs Druku 3D”, „Wprowadzenie do programowania w języku Java”, „Cyfrowa obróbka zdjęć”, „Programowanie dla platformy Android”, „Kurs spawania metodą MAG”, „Kurs spawania metodą TIG”, „Kurs operatora koparko-ładowarki”, „Kurs operator wózków jezdniowych”, „Kurs prawa jazdy”, „Kurs kelnerski”, „Kurs barmański”, „Kurs przedstawiciel handlowy”, „Kurs rezydent turystyczny”, „Kurs animator czasu wolnego”. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie pracowni rachunkowości i techniki biurowej, organizacji usług gastronomicznych, hotelarskiej, mechatronicznej w Technikum nr 2 w ZS Nr 2, pracowni sprzedawców, fryzjerskiej, mechanicznej,

			<p>w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, pracowni informatycznej oraz warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Technikum Nr 1 w ZS Nr 1. Do pracowni rachunkowości i techniki biurowej zaplanowano zakup: zestawy komputerowe, niszczarka, bindownica, projektor multimedialny, uchwyt do projektora, urządzenie wielofunkcyjne A4/A3. Do pracowni organizacji usług gastronomicznych zaplanowano zakup: zestawy komputerowe, projektor multimedialny, uchwyt do projektora, ekran projekcyjny, program komputerowy do gastronomii z terminalem dotykowym oraz kasą fiskalną. Do pracowni hotelarskiej zaplanowano zakup: laptop z oprogramowaniem, programy hotelarskie dla uczniów, drukarka a4. Do pracowni mechatronicznej zaplanowano zakup: zestaw komputerowy, projektor, tablica interaktywna z projektorem i uchwytem. Do pracowni sprzedawców zaplanowano zakup: zestaw komputerowy, drukarka kolorowa wielofunkcyjna, projektor multimedialny, uchwyt do projektora, ekran projekcyjny. Do pracowni fryzjerskiej zaplanowano zakup: zestaw komputerowy, projektor multimedialny, uchwyt do projektora, ekran projekcyjny, fotel fryzjerski, konsola fryzjerska. Do pracowni zaplanowano zakup: laptop z oprogramowaniem. Do pracowni informatycznej zaplanowano zakup: zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem. Do warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki zaplanowano zakup: samochód osobowy do nauki jazdy.</p> <p>Całkowita wartość zadania – 827.075,00 zł - wnioskowane dofinansowanie – 744.367,50 zł - wkład własny Powiatu – 82.707,50 zł</p>
Dobry zawód to przyszłość II edycja	97 464,40	11 861,30	<p>Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. W dniu 17 kwietnia 2020r została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie Ogólne. Okres realizacji projektu 01.09.2020 do 31.12.2021r. Celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 84 uczniów szkół: SPS Nr 4 w Alek. Kuj, LO w Ciechocinku i II LO w ZS Nr 2 w Alek. Kuj. oraz podniesienie kompetencji 7 nauczycieli ww. szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski. W I półroczu br. zostały zrealizowane i zakończone niżej wymienione zajęcia pozalekcyjne:</p> <p><i>Zajęcia zrealizowane w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zajęcia wyrównawcze z informatyki - Zajęcia doskonalące posługiwaniem się językiem angielskim - Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego (spotkania indywidualne) - Zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego

			<ul style="list-style-type: none"> - Zajęcia wyrównawcze z matematyki <p><i>Zajęcia zrealizowane w LO w Ciechocinku:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zajęcia wyrównawcze z matematyki - Zajęcia wyrównawcze z informatyki - Zajęcia z uczniów z Zespołem Aspergera z socjoterapii <p><i>Zajęcia zrealizowane w SPS Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zajęcia logopedyczne „Każdego dnia mówię więcej” - Zajęcia pobudzające dziecięce zmysły - „Sensoplastyka” - Zajęcia z muzykoterapii - „W krainie dźwięków” - Zajęcia dla uczniów z problemami w komunikacji werbalnej - Zajęcia „Paluszkowe wygibasy, wspomaganie rozwoju motoryki małej i dużej” - Zajęcia nauczania podstawowych elementów muzyki ”Kolorowa muzyka czyli zabawy bum bum rurkami - Zajęcia rozwijające kreatywność „Radość tworzenia- kreatywny nauczyciel i uczeń” - Warsztaty muzyczno-taneczne z elementami choreoterapii - Zajęcia „Coś z niczego, czyli kreatywny recycling -zajęcia kreatywne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” - Zajęcia dla uczniów rozwijających umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii - Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne - Zajęcia „Nowoczesna technologia szansą na rozwój osobisty”. <p>W ramach niniejszego projektu „Dobry zawód to przyszłość – II edycja” poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz wypłacono wynagrodzenia dla trzech Koordynatorów z ramienia szkół.</p> <p>Całkowita wartość projektu wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wartość całkowita – 237.649,39, - dofinansowanie – 225.766,92, - wkład własny powiatu – 11.882,47.
Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	106 120,53	82 051,35	<p>Zadanie realizowane przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim oraz Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie. 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”. 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 na podstawie aneksu z dnia 12.02.2021 r. do umowy o dofinansowanie z dnia 19.05.2020 r; Otrzymane dofinansowanie wyniosło 54.984,96 zł.</p>

Rodzina w Centrum 3	206 244,00	49 715,12	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 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.
Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich	126 754,00	0	Zadania realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Celem projektu jest sfinansowanie szkoleń językowych dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowita wartość projektu 126.754 zł, z tego w 94,29% budżetu środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa.
Razem	1 843 268,68	195 814,82	

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
Wykonanie na 30.06.2021 r.

Treść	Wysokość otrzymanych środków
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej	1 980,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - RFIL - Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaniem dla podjazdu karettek	3 000 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 000 000,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	106 967,00
	4 108 947,00

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110)**
Wykonanie na 30.06.2021 r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji 113.200,00 zł

Dotacja otrzymana 66.396,37 zł

Dotacja wykorzystana 66.396,37 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.480,33 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.989,76 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 990,91 zł

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 17.935,37 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan dotacji 155.100,00 zł

Dotacja otrzymana 59.500,00 zł

Dotacja wykorzystana 59.500,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.695,40 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 8.587,25 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.217,35 zł

Przyznane 2 000,00 zł przeznaczone zostało na regulację granic działek stanowiących własność Skarbu Państwa. Wydatkowane zostanie w całości w październiku.

Przyznana kwota w wysokości 30 000 zł zwiększona na podstawie wniosku z dnia 12.03.2021 r. o kwotę 10 000 zł. Kwota w całości wykorzystana będzie na „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w 54 obrębach ewidencyjnych, na terenach powiatu aleksandrowskiego: gmina Nieszawa, Waganiec, Koneck, Bądkowo, Zakrzewo wraz z okresową weryfikacją danych ewidencyjnych gruntów leśnych” na podstawie umowy z dnia 6 kwietnia 2021 r. nr Rz.272.2.1.2021”. Planowane wydatkowanie listopad 2021 r.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan dotacji: 461.900,00 zł

Dotacja otrzymana 221.249,00 zł

Dotacja wykorzystana 193.492,64 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.904,80 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynagrodzenia 41.904,8zł.

nagrody uznaniowe 0,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 72.098,42 zł.

wynagrodzenia 72.821,54 zł.

nagrody uznaniowe 0,00 zł.

ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 723,12 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.442,44 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 6.579,82 zł.

pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 12.862,62 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 24.368,80 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenie zawartych w 2021 roku.

§4120 Składki na Fundusz Pracy –2.048,17 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.368,00 zł.

umowa zlecenie, zawarta na 2021 r. na sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.910,28 zł.

- paliwo 141,17 zł.,

- materiały biurowe 288,83 zł.,

- prenumeraty i publikacje 127,88 zł.,

prasa 866,40 zł.,

tusz i tonery 77,00 zł.,

materiały komputerowe 2.875,00 zł.

regały biurowe 534,00 zł.

§4260 Zakup energii – 2.926,02 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 – 9.018,75 zł.

- usługi pocztowe 2.418,40 zł.,

- abonament RTV 408,60 zł.,

- usługi komunalne 165,12 zł.,

- serwis komputerowy 738,00 zł.,

- abonamenty internetowe i aktualizacja oprogramowania 2.556,72 zł.,

- badania lekarskie 500,00 zł.,

- wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych 2.136,00 zł.,

- usługi transportowe 95,91 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.730,80 zł.

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

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

§4410 Podróże służbowe krajowe – 1.104,15 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 – 6.589,00 zł.

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 218,25 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji 53.900,00 zł

Dotacja otrzymana 29.022,00 zł

Dotacja wykorzystana 29.022,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.239,57 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.188,54 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 593,89 zł

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

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji 25.000,00 zł

Dotacja otrzymana 10.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Wydatkowanie środków jest planowane w II półroczu 2021 r.

Dz.752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan dotacji 4.000,00 zł

Dotacja otrzymana 0,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Szkolenie obronne zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji 6.962.572,00 zł

Dotacja otrzymana 4.570.047,00 zł

Dotacja wykorzystana 4.074.574,34 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Są to środki przeznaczone na finansowanie należności wobec pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków.

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 73.416,86 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za brak lokalu za I półrocze 2021 r. – 31.019,78 zł.

- dopłata do wypoczynku za 2020 r. i 2021 r. – 37.620,00 zł.

- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2021 r. – 229,08 zł.

- zasiłki na zagospodarowanie (1 osoba) – 4.434,00 zł.

- koszty nauki funkcjonariuszy (1 osoba) – 114,00 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.641,94 zł.

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

- wynagrodzenia – 19.958,94 zł.

- nagrody uznaniowe – 683,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 49.673,62 zł.

- wynagrodzenia – 45.381,59 zł.

- nagrody uznaniowe – 1.366,00 zł.

- nagrody jubileuszowe (1 osoba) – 2.926,03 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.939,53 zł.

- pracownicy korpusu służby cywilnej – 7.757,13 zł.

- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagradzania – 3.182,40 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 2.344.205,11 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 64.210,63 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono:

- nagrody uznaniowe – 47.795,43 zł.

- nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zamian za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich – 8.915,20 zł.,

- zapomogę finansową – 7.500,00 zł.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 382.468,97 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2020 rok dla 71 funkcjonariuszy oraz dla 1 funkcjonariusza, którzy w 2021 roku odszedł na emeryturę.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.944,11 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych niemnożnikowych – 4.123,68 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 9.285,33 zł.

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.268,76 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej – 1.268,76 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.984,00 zł.

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

Komenda w I półroczu 2021 zawarła umowy zlecenie:

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

- sprzątanie pomieszczeń komendy – 2.754,00 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 599.858,42 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 135.575,84 zł.
- nagrody jubileuszowe (1 osoba) – 4.311,75 zł.
- odprawy emerytalne (1 osoba) – 53.827,20 zł.
- świadczenie motywacyjne (3 osoby) – 26.700,00 zł.
- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (3 osoby) – 23.367,00 zł.
- rekompensata za nadgodziny (68 osób) – 356.076,63 zł.
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 98.406,00 zł.
- materiały biurowe – 474,40 zł.
- paliwo – 30.883,17 zł.
- olej opałowy – 44.160,00 zł.
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 1.969,74 zł.
- materiały łączności – 104,55 zł.
- materiały informatyki – 770,00 zł.
- materiały techniki specjalnej – 230,00 zł.
- odzież ochronna – 4.184,15 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze, wyposażenie, itp.) – 15.629,99 zł.
- §4260 Zakup energii – 45.117,21 zł.
- energia elektryczna – 19.288,89 zł.
- gaz – 23.993,90 zł.
- woda – 1.834,42 zł.
- §4270 Zakup usług remontowych – 2.914,53 zł.
- naprawa samochodów – 773,00 zł.
- naprawa wyposażenia – 2.141,53 zł.
- §4280 Zakup usług zdrowotnych – 32.502,00 zł.
- W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na badania lekarskie i laboratoryjne z zakresu medycyny pracy.
- §4300 Zakup usług pozostałych – 64.376,01 zł.
- wydatki reprezentacyjne – 320,00 zł.
- usługi pocztowe – 1.186,00 zł.
- usługi transportowe – 305,05 zł.
- usługi komunalne – 7.520,26 zł.
- opłaty radiowo telewizyjne – 2.521,80 zł.
- usługi krawieckie – 135,30 zł.
- usługi w zakresie szkolenia – 500,00 zł.
- miesięczny serwis centrali telefonicznej – 1.623,60 zł.
- serwis oprogramowania komputerowego – 4.717,40 zł.
- obsługa informatyczna komendy – 2.152,50 zł.

- kontrolne przeglądy kotłowni – 1.120,00 zł.
- przeglądy i serwis sprzętu – 4.520,25 zł.
- abonament na oprogramowanie komputerowe – 297,50 zł.
- przeglądy rejestracyjne samochodów – 248,00 zł.
- remont pomieszczeń jednostki ratowniczo gaśniczej – 30.000 zł.
- pozostałe usługi – 7.208,35 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.824,50 zł.

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.602,60 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej – 2.177,63 zł.
- zakup usług internetowych – 1.044,27 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 – 620,50 zł.

- opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego – 180,50 zł.
- badania Urzędu Dozoru Technicznego – 440,00 zł.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.651,00 zł.

§4480 Podatek od nieruchomości – 8.052,00 zł.

- Urząd Miejski Ciechocinek – 3.000,00 zł.
- Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski – 5.052,00 zł.

§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 500,00 zł.

- podatek od środków transportu za 2021 r. (I rata).

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

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000,00 zł.

Wydatku dokonano na montaż instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 98.000,00 zł.

Wydatku dokonano na zakup samochodu operacyjnego.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dotacji 132.000,00 zł

Dotacja otrzymana 66.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 56.895,12 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 - 10.049,76 zł

§ 4300 Zakup usług, w tym wynagrodzenie prawników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - 14.835,36 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

Plan dotacji 20.253,96 zł

Dotacja otrzymana 20.253,96 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 1.897.300,00 zł

Dotacja otrzymana 1.268.182,00 zł

Dotacja wykorzystana 1.254.094,34 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 8.092,00 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 – 1.246.002,34 zł

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Plan dotacji 624.721,00 zł

Dotacja otrzymana 282.855,00 zł

Dotacja wykorzystana 282.855,00 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 – 282.855,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan dotacji 214.000,00 zł

Dotacja otrzymana 115.286,00 zł

Dotacja wykorzystana 115.286,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 69.894,08 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 10.000,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.100,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 25.800,92 zł

§ 4300 Zakup usług - 8.491,00 zł

Budżet Powiatowego Zespołu w I półroczu 2021r. wyniósł 130.474,00 zł, z czego dotacja z budżetu wojewody – 115.286,00 zł, wydatki samorządu – 15.188,00 zł

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 691, w tym wnioski osób dorosłych – 560, wnioski dzieci do lat 16 – 131,

- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 620 w tym orzeczenia osób dorosłych – 499, orzeczenia dzieci do lat 16 – 121,

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 60

- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 96, w tym kart parkingowych dla placówek - 6

- ilość posiedzeń składów orzekających – 70

- ilość skierowań na badania dodatkowe - 1

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan dotacji 28.500,00 zł

Dotacja otrzymana 0,00 zł

Dotacja wykorzystana 0,00 zł

Wydatki w rozdziale 85504 dotyczą programu „Dobry start”. Program ten realizowany jest w miesiącach sierpień- grudzień.

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU §2130
Wykonanie na 30.06.2021 r.**

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dotacji 1.490.000,00 zł

Dotacja otrzymana 704.678,00 zł

Wydatki poniesione 704.678,00 zł

Ogółem poniesione wydatki w DZ.852 Rozdz.85202 wyniosły 3 628 863,45 zł w tym przekazano w formie dotacji celowej dla DPS w Grabiu – kwotę 612.449,00 zł oraz środki na wydatki dla DPS w Zakrzewie kwotę – 92.229,00 zł. Na pokrycie pozostałych wydatków przeznaczono środki pochodzące z odpłatności mieszkańców i dochodów własnych Powiatu w wysokości 2.924.185,45zł

**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
Wykonanie na 30.06.2021 r.**

Dz. 855 Pomoc społeczna

Rozdz. 85508 Rodzinna piecza zastępcza

Plan dotacji 468.600,00 zł

Dotacja otrzymana 272.842,00 zł

Dotacja wykorzystana 272.841,88 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3110 świadczenia społeczne –270.145,43

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.696,45

Wydatki w rozdziale 85508 dotyczą świadczeń wypłaconych dla rodzin zastępczych w formie dodatku wychowawczego i obsługi tego dodatku.

Dz. 855 Pomoc społeczna

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan dotacji 115.400,00 zł

Dotacja otrzymana 49.995,00 zł

Dotacja wykorzystana 49.995,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3110 Świadczenia społeczne - 49.500,00

§4010 wynagrodzenia osobowe -495,00

Wydatki w rozdziale 85510 dotyczą świadczeń przekazywanych dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej w formie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i obsługi tego dodatku.

**ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ POZOSTAŁE JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH §6290
Wykonanie na 30.06.2021 r.**

Dz.851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85111 Szpitale ogólne

Plan dotacji 3.000.000,00 zł

Dotacja otrzymana 3.000.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 3.000.000,00 zł

§6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 3.000.000,00 zł

Dotacja została przeznaczona na zadanie pn. „Przebudowa Główna Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaniem podjazdu karet”

**ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA
FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH §6350
Wykonanie na 30.06.2021 r.**

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dotacji 2.341 946,00 zł

Dotacja otrzymana 2.341 946,00 zł

Dotacja wykorzystana 691.510,41 zł

Wydatki zostaną poniesione na:

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 691.510,41 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8km od km5+950 do km8+750 etap IV odcinek od km7+846 do km 8+620 – 690.034,41 zł

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego droga Nieszawa-Ujma Duża -1.476,00 zł

Dotacja zostanie przeznaczona na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8km od km5+950 do km 8+750 etap IV odcinek od km7+846 do km8+620 realizacja z 2020 r.

płatność 50% z Funduszu Dróg Samorządowych i 50% środki własne, umowa z 07.09.2020 r. z terminem realizacji do 31.05.2021 r

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadania I etap III od km 12+471 do km13+350 realizacja z 2020 r., płatność 50% Fundusz Dróg Samorządowych, umowa z Gminą Waganiec o dotacji celowej na kwotę 198.534,00 zł. Umowa wykonania zadania z terminem realizacji do 31.05.2021 r. oraz aneksem nr 1 z dn. 28.05.2021 r. dotyczącym terminu realizacji zadania do dnia 30.09.2021 r.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża, na etapie postępowania przetargowego, realizacji zadania 130 dni od zawarcia umowy ok. 30.11.2021 r.

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE
I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE
ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT §6410
Wykonanie na 30.06.2021 r.**

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji 316.500,00 zł

Dotacja otrzymana 248.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 248.000,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000,00 zł.

Wydatku dokonano na montaż instalacji fotowoltaicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim”. Inwestycja została zakończona.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 98.000,00 zł.

Wydatku dokonano na zakup samochodu operacyjnego dla zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim”. Inwestycja została zakończona.

W II półroczu 2021 r. planowaną inwestycją jest zadanie pn. „Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” w kwocie 68.500,00zł.

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE
Stan na 30.06.2021 r.

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	76 477 356,74	43 348 388,96
A1	Dochody bieżące	67 770 791,74	37 806 540,08
A2	Dochody majątkowe w tym:	8 706 565,00	5 541 848,88
A21	dochody ze sprzedaży majątku	1 381 014,00	89 982,11
B	WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)	76 477 356,74	37 061 267,61
B1	Wydatki bieżące	66 152 822,42	32 211 258,20
B2	Wydatki majątkowe	10 324 534,32	4 850 009,41
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	0,00	6 287 121,35
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 617 969,32	5 595 281,88
D1	PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	7 104 692,74	7 104 692,74
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 732 882,28	3 732 882,28
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	34 692,19	34 692,19
D14	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 337 118,27	3 337 118,27
D16	inne źródła	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓLEM z tego:	7 104 692,74	527 000,00
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 054 000,00	527 000,00
D211	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22	udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23	inne cele	6 050 692,74	0,00

**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 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	6 190 745,00	4 641 311,48
		1. DOTACJE CELOWE	3 386 371,00	3 233 465,61
600	60014	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
720	72095	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443,00	1 442,85
801	80117	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	27 060,00
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00
855	85508	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 532,00	37 659,38
855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 592,00	33 341,00
855	85510	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 804,00	33 962,38
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	2 804 374,00	1 407 845,87
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 700 000,00	1 365 658,87
801	80152	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00
853	85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	84 374,00	42 187,00

921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	0,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	4 557 540,00	1 529 763,30
		1. DOTACJE CELOWE	2 900 766,00	987 385,45
020	02002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 342,00	24 071,45
755	75515	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	32 010,00
852	85202	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 239 039,00	612 449,00
852	85203	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	624 721,00	282 855,00
855	85510	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	847 644,00	0,00
921	92105	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	5 000,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	21 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 656 774,00	542 377,85
801	80115	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 840,00	474 018,85
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00
851	85156	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 401,00	8 092,00
853	85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 533,00	60 267,00
-	-	Ogółem (I+II)	10 748 285,00	6 171 074,78

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 760,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 760,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	181 842,00	61 046,40	33,57
	02001		Gospodarka leśna	132 500,00	36 974,95	27,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	36 974,95	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 342,00	24 071,45	48,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 342,00	24 071,45	48,78
600			Transport i łączność	7 233 891,00	1 995 788,07	27,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 183 891,00	1 995 788,07	27,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 999,94	3 989,51	17,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 808,74	520 440,10	50,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 019,00	68 341,42	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 347,00	91 947,79	53,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 170,00	9 686,82	40,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 200,00	47,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	138 272,93	46,09
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 124,50	77,81
		4270	Zakup usług remontowych	296 000,00	176 130,07	59,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 505,00	60,20
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	107 011,68	35,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	3 152,80	32,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 640,04	13,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 264,00	31 000,00	99,16
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 200,00	74,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	635,00	9,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 438,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 713 244,32	691 510,41	14,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 575,00	84 277,71	45,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 575,00	84 277,71	45,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 930,00	45 120,00	47,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 894,02	97,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00	8 925,51	50,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 268,46	50,74
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 470,00	21 610,36	53,40
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	460,00	459,36	99,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 369 175,00	540 527,25	39,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	907 275,00	347 034,61	38,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 565,00	240 182,05	40,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	34 127,50	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 720,00	47 270,14	47,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 572,00	5 134,40	53,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 966,26	6,55
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	8 487,25	10,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 691,58	33,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	268,43	8,95
		4430	Różne opłaty i składki	11 067,00	5 507,00	49,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 400,00	28,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 051,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	461 900,00	193 492,64	41,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 017,00	41 904,80	30,58
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 416,00	72 098,42	41,10

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 442,44	97,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 997,00	24 368,80	50,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 558,00	2 048,17	31,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 368,00	49,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 245,00	4 910,28	34,47
	4260	Zakup energii	5 900,00	2 926,02	49,59
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 708,00	9 018,75	50,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 002,00	2 730,80	68,24
	4400	Oplaty 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	1 104,15	27,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	6 589,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 016,00	218,25	5,43
720		Informatyka	682 367,00	23 074,35	3,38
	72095	Pozostała działalność	682 367,00	23 074,35	3,38
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443,00	1 442,85	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 521,00	18 386,77	5,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 403,00	3 244,73	1,01
750		Administracja publiczna	6 537 072,25	3 121 850,44	47,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 473,00	65 239,29	51,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 215,00	49 054,82	48,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 537,26	96,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 311,00	9 355,36	51,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 291,85	49,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	372 000,00	139 630,95	37,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	134 000,00	39,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	170,00	1,79
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	207,23	10,36
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 694,81	23,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 537,60	38,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	21,31	4,26
	75020	Starostwa powiatowe	5 937 363,25	2 907 191,30	48,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 999,00	600,00	15,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 957,00	1 488 521,86	48,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 687,00	224 353,25	96,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 728,00	282 707,87	50,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 541,00	32 354,73	52,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 059,26	57,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 179,00	306 923,17	48,24
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 343,47	26,87
	4260	Zakup energii	150 000,00	89 242,00	59,49
	4270	Zakup usług remontowych	59 982,00	18 645,34	31,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 999,25	164,00	1,17
	4300	Zakup usług pozostałych	589 494,00	265 269,00	45,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	9 528,86	26,47
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	939,48	46,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	2 771,22	42,63
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	11 678,28	29,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	967,75	13,83
	4430	Różne opłaty i składki	79 837,00	31 585,64	39,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 598,00	93 718,48	78,36
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 641,00	19 641,00	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	163,00	163,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	830,87	27,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 182,77	20,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 058,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 236,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 236,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	62 000,00	9 788,90	15,79
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	108,62	5,43
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	9 680,28	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	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 281 052,00	4 076 554,34	55,99
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 279 072,00	4 074 574,34	55,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	237 170,00	73 416,86	30,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 496,00	20 641,94	55,05
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 894,00	49 673,62	51,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 411,00	10 939,53	95,87
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 937 571,00	2 344 205,11	47,48
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 784,00	64 210,63	89,45
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	415 773,00	382 468,97	91,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 054,00	13 944,11	60,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00	1 268,76	36,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 790,00	2 984,00	51,54
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	667 543,00	599 858,42	89,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 919,00	98 406,00	68,85
	4260	Zakup energii	68 500,00	45 117,21	65,86
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	2 914,53	3,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 465,00	32 502,00	94,30
	4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	64 376,01	69,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	4 824,50	37,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	722,00	405,00	56,09
	4430	Różne opłaty i składki	3 452,00	620,50	17,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 104,00	8 052,00	50,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	50,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	593,64	98,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 500,00	150 000,00	68,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 980,00	1 980,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	56 895,12	43,10
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	56 895,12	43,10
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	32 010,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 049,76	77,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 266,00	14 835,36	30,74
757		Obsługa długu publicznego	588 244,00	38 418,63	6,53
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	38 418,63	15,37
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	38 418,63	15,37
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	338 244,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	338 244,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	900 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 462 245,11	12 141 871,42	47,69
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 315 178,00	2 430 518,65	56,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 982,52	60,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 255,00	1 587 667,84	54,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 627,00	303 539,80	96,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 890,00	312 701,25	56,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 765,00	32 853,23	41,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	44 545,22	49,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	1 095,00	39,11

	4260	Zakup energii	7 200,00	4 096,28	56,89
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	5 000,00	22,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 210,00	24 233,99	30,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 282,82	46,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	524,90	32,81
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 831,00	109 000,00	75,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	795,00	61,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	200,80	0,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
80115		Technika	11 194 896,75	4 903 810,30	43,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 840,00	474 018,85	35,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 420,00	6 304,02	18,31
	3247	Stypendia dla uczniów	11 900,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 925 706,00	2 788 747,25	47,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 787,67	17 245,69	23,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 197,83	3 043,31	23,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 598,00	423 495,28	94,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 296,00	558 239,69	53,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 818,82	2 928,42	22,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,15	516,78	22,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 987,00	53 006,61	38,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,69	312,35	20,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,59	55,15	20,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 250,00	19,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 625,00	3 579,37	33,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	631,63	33,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 994,00	254 600,38	45,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 431,96	95,28
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 942,50	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 107,50	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	107 000,00	42 472,23	39,69
	4270	Zakup usług remontowych	86 786,00	39 931,15	46,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	100,00	1,03
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	29 319,15	41,29
	4307	Zakup usług pozostałych	126 229,25	680,00	0,54
	4309	Zakup usług pozostałych	22 275,75	120,00	0,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 052,95	38,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	512,32	12,81
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	8 330,80	37,03
	4437	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 199,00	179 504,23	76,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	1 810,00	26,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 102,00	1 570,73	3,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 055 183,00	523 109,39	49,58
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	27 060,00	51,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 021,00	323 429,55	47,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	48 355,00	40,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	6 944,28	40,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	24 372,07	67,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 850,57	78,51
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 767,01	28,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	844,88	42,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	165,03	18,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 762,00	28 321,00	75,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 276 140,00	2 580 944,59	48,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	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	2 700 000,00	1 365 658,87	50,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	143,10	14,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 499,00	801 681,78	48,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 743,00	124 467,09	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	144 647,52	50,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	12 535,91	31,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	13 447,87	35,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	101 000,00	50 791,62	50,29
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 920,00	70,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 516,04	36,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 148,43	46,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	437,90	10,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	100,00	2,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 719,00	50 536,75	68,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	148,80	15,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 014,00	762,91	4,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	2 208 836,00	1 086 084,29	49,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 126,00	714 912,63	46,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	106 423,62	38,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	15 283,56	39,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	35 000,97	46,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	625,32	14,89
	4260	Zakup energii	22 100,00	13 318,09	60,26
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 024,60	44,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	1 440,99	28,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	713,51	25,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 010,00	55 508,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	1 833,00	11,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 555,00	26 114,20	12,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	0,00	0,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 801,00	26 114,20	31,16
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 037,00	0,00	0,00
	4412	Podróże służbowe krajowe	63,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 056,00	0,00	0,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	608,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 886,00	0,00	0,00
	4432	Różne opłaty i składki	114,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 018,00	0,00	0,00
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 177,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	115 251,00	57 441,04	49,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 629,00	31 993,80	49,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	6 110,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	6 567,70	53,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,00	933,54	53,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	6 800,00	32,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 900,00	42,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	980,00	49,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	210,00	52,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	1 746,00	75,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	543 149,00	270 476,01	49,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	189 365,72	49,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 178,00	24 956,27	95,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 138,00	32 678,28	49,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 538,00	4 292,80	45,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	3 166,00	48,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	100,00	35,71
	4260	Zakup energii	8 200,00	3 114,00	37,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 545,00	2 208,36	48,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	778,18	64,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	2 001,40	11,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	7 560,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	255,00	11,09

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 253,96	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 253,96	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	520 802,40	263 372,95	50,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 253,00	43 236,00	51,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 876,99	4 273,77	7,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 684,17	754,23	7,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 412,00	6 411,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 564,00	8 124,97	52,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 274,32	732,09	7,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,64	129,21	7,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 198,00	1 154,61	52,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,76	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,37	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 239,57	5 076,20	38,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 336,40	895,80	38,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,00	82 622,19	52,76
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	483,63	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	85,35	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 626,17	43,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	312,20	4,52
		4307	Zakup usług pozostałych	3 398,47	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	599,73	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	249,47	31,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 011,00	103 775,00	75,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 900 300,00	5 253 694,34	89,04
	85111		Szpitala ogólne	4 000 000,00	3 999 600,00	99,99
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	999 600,00	99,96
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 897 300,00	1 254 094,34	66,10
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 401,00	8 092,00	52,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 881 899,00	1 246 002,34	66,21
852			Pomoc społeczna	8 878 930,00	4 305 013,86	48,49
	85202		Domy pomocy społecznej	7 329 308,00	3 628 863,45	49,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 239 039,00	612 449,00	49,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	768,00	10,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 648,00	1 634 779,23	48,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 605,00	265 604,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 476,00	310 987,62	51,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 569,00	32 416,95	40,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 399,14	61,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 883,00	267 669,52	47,64
		4220	Zakup środków żywności	346 750,00	149 283,29	43,05
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	26 790,32	38,27
		4260	Zakup energii	167 590,00	83 453,81	49,80
		4270	Zakup usług remontowych	129 581,00	25 624,76	19,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 060,00	23 340,00	45,71
		4300	Zakup usług pozostałych	120 100,00	61 741,98	51,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176,00	2 822,25	54,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	37,00	1,85
		4430	Różne opłaty i składki	10 511,00	1 144,20	10,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 720,00	86 040,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 259,00	6 138,00	50,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 886,00	944,00	50,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 220,00	23,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 148,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 307,00	15 209,73	38,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	624 721,00	282 855,00	45,28
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	624 721,00	282 855,00	45,28
	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	888 459,00	384 008,42	43,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406,00	309,96	22,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 564,00	213 722,55	45,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 023,00	38 473,26	91,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 921,00	50 073,52	53,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 052,00	6 083,10	46,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 320,00	16,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 766,00	24 561,34	37,35
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 200,00	9 091,49	36,08
	4270	Zakup usług remontowych	103 866,00	6 853,38	6,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	185,00	13,70
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	15 044,35	59,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	1 560,75	46,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	382,00	31,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	13 290,00	77,93
	4480	Podatek od nieruchomości	5 650,00	2 880,00	50,97
	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	3 500,00	150,00	4,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 066,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	27 442,00	9 286,99	33,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 055,00	35,17
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 149,99	7,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 442,00	7 082,00	75,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 014 810,38	1 533 571,53	50,87
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 907,00	102 454,00	50,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	84 374,00	42 187,00	50,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 533,00	60 267,00	50,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 340,00	130 474,00	46,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 484,00	70 183,87	50,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 254,87	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 912,00	13 830,29	55,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00	1 826,39	51,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	25 256,00	50,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	8 491,00	22,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	582,18	19,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	49,40	4,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 425 442,85	1 218 592,18	50,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 348,21	59,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 616,00	810 368,66	48,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 196,00	118 195,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 399,00	166 828,67	52,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	21 832,83	53,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	10 500,00	36,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	29 755,51	43,12
	4260	Zakup energii	16 000,00	5 048,97	31,56
	4270	Zakup usług remontowych	62 766,85	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 100,00	24,44
	4300	Zakup usług pozostałych	13 820,00	2 977,16	21,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	2 213,72	39,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 607,00	983,00	14,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 910,00	44 183,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 368,00	2 184,00	50,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,59	98,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	51,83	12,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	600,00	26,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	398,40	9,96
85395		Pozostała działalność	106 120,53	82 051,35	77,32
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 099,63	16 091,83	64,11
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 952,90	1 893,17	64,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 921,00	27 742,09	73,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 238,00	26 040,61	95,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782,00	4 843,93	71,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494,00	4 265,29	94,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00	519,22	55,89

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00	578,95	92,34
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	77,00	76,26	99,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 789,00	639 205,06	49,95
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 264 314,00	625 180,06	49,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 642,00	421 334,80	46,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 204,00	57 493,73	95,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 200,00	76 114,85	49,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 223,00	6 068,55	42,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 358,00	6 439,09	26,44
	4220	Zakup środków żywności	450,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	16 180,35	70,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	724,35	48,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 681,46	54,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 026,60	54,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	7,00	1,40
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	70,00	15,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 227,00	29 574,00	71,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	465,28	4,75
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00	4 800,00	88,89
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	4 800,00	88,89
	85495	Pozostała działalność	10 075,00	9 225,00	91,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 075,00	9 225,00	91,56
855		Rodzina	6 657 514,00	3 134 096,84	47,08
	85504	Wspieranie rodziny	28 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 943 629,00	1 406 295,68	47,77
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 532,00	37 659,38	45,63
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 592,00	33 341,00	53,27
	3110	Świadczenia społeczne	2 011 446,00	953 126,04	47,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 966,00	44 969,25	49,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 281,00	5 567,97	88,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 363,00	48 132,92	47,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 224,00	5 515,18	38,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	489 428,00	240 808,55	49,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	16 646,78	45,24
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 360,00	9 992,40	54,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	330,00	94,29
	4300	Zakup usług pozostałych	9 873,00	5 673,56	57,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 781,73	39,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 913,00	50,15	1,02
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	374,77	7,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 479 141,00	1 678 086,04	48,23
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 804,00	33 962,38	39,13
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	847 644,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	305,03	25,42
	3110	Świadczenia społeczne	214 621,00	76 690,98	35,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 069,00	416 329,93	48,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	66 084,55	91,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	79 082,00	49,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	7 942,35	52,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 990,55	29,98
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	17 602,64	29,34
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	1 170,86	29,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	184,50	6,15
	4260	Zakup energii	89 000,00	20 719,89	23,28
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 651,11	33,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 720,00	50,59
	4300	Zakup usług pozostałych	42 692,00	17 560,89	41,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 576,69	52,59

	4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 308,00	1 134,00	15,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	522,83	17,43
	4430	Różne opłaty i składki	4 504,00	2 027,36	45,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 522,00	23 642,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 036,00	2 358,00	77,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	960,00	32,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 375,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 866,00	888 867,50	99,44
	85595	Pozostała działalność	206 244,00	49 715,12	24,11
	3119	Świadczenia społeczne	22 344,00	18 615,00	83,31
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 245,00	18 271,21	30,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544,00	1 074,79	30,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 782,00	2 176,68	20,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	128,04	20,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	305,44	20,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	17,96	20,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 333,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	667,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	86 794,00	8 518,90	9,82
	4309	Zakup usług pozostałych	5 106,00	501,10	9,81
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 078,00	100,11	4,82
	4419	Podróże służbowe krajowe	122,00	5,89	4,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	17 338,98	19,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	7 338,98	10,64
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	5 000,00	15,15
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 190,98	27,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	148,00	3,70
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	83 790,00	38 043,27	45,40
	92601	Obiekty sportowe	31 790,00	12 912,42	40,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00	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	14 000,00	7 172,42	51,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	940,00	25,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	25 130,85	48,33
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	21 000,00	63,64
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	300,00	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	727,52	24,25
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 103,33	36,78
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	25,00
		OGÓLEM:	76 477 356,74	37 061 267,61	48,46

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				69 896 114,14	76 477 356,74	37 061 267,61	32 211 258,20	27 534 265,14	21 090 727,30	6 443 537,84	3 169 631,93	1 294 759,18	174 183,32	0,00	38 418,63	4 850 009,41	4 850 009,41	910 499,00	0,00	0,00	48,46	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	181 842,00	181 842,00	61 046,40	61 046,40	0,00	0,00	0,00	24 071,45	36 974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	
	02001		Gospodarka leśna	132 500,00	132 500,00	36 974,95	36 974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	72 500,00	36 974,95	36 974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 342,00	49 342,00	24 071,45	24 071,45	0,00	0,00	0,00	24 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 342,00	49 342,00	24 071,45	24 071,45	0,00	0,00	0,00	24 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	
600			Transport i łączność	4 512 961,05	7 233 891,00	1 995 788,07	1 304 277,66	1 200 288,15	703 616,13	496 672,02	100 000,00	3 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	691 510,41	691 510,41	0,00	0,00	0,00	27,59	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 462 961,05	7 183 891,00	1 995 788,07	1 304 277,66	1 200 288,15	703 616,13	496 672,02	100 000,00	3 989,51	0,00	0,00	0,00	691 510,41	691 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 999,94	22 999,94	3 989,51	3 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 879,00	1 025 808,74	520 440,10	520 440,10	520 440,10	520 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 019,00	69 019,00	68 341,42	68 341,42	68 341,42	68 341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 347,00	172 347,00	91 947,79	91 947,79	91 947,79	91 947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 170,00	24 170,00	9 686,82	9 686,82	9 686,82	9 686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	28 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	138 272,93	138 272,93	138 272,93	138 272,93	0,00	138 272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	31 124,50	31 124,50	31 124,50	31 124,50	0,00	31 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	296 000,00	176 130,07	176 130,07	176 130,07	176 130,07	0,00	176 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	107 011,68	107 011,68	107 011,68	107 011,68	0,00	107 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	3 152,80	3 152,80	3 152,80	3 152,80	0,00	3 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	2 640,04	2 640,04	2 640,04	2 640,04	0,00	2 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 264,00	31 264,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 438,00	14 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 244,11	4 713 244,32	691 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 510,41	691 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 375,00	186 575,00	84 277,71	84 277,71	84 277,71	84 277,71	62 207,99	22 069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 375,00	186 575,00	84 277,71	84 277,71	84 277,71	84 277,71	62 207,99	22 069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 930,00	94 930,00	45 120,00	45 120,00	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6 894,02	6 894,02	6 894,02	6 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00	17 640,00	8 925,51	8 925,51	8 925,51	8 925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 268,46	1 268,46	1 268,46	1 268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	40 470,00	21 610,36	21 610,36	21 610,36	0,00	21 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,06				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	460,00	459,36	459,36	459,36	0,00	459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	1 384 975,00	1 369 175,00	540 527,25	540 527,25	540 527,25	489 162,97	51 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	1,46				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	897 275,00	907 275,00	347 034,61	347 034,61	347 034,61	326 714,09	20 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,94				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 565,00	599 565,00	240 182,05	240 182,05	240 182,05	240 182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	0,65				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	34 800,00	34 127,50	34 127,50	34 127,50	34 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,09				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 720,00	99 720,00	47 270,14	47 270,14	47 270,14	47 270,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,13				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 572,00	9 572,00	5 134,40	5 134,40	5 134,40	5 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 966,26	1 966,26	1 966,26	1 966,26	0,00	1 966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,01				
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	82 000,00	8 487,25	8 487,25	8 487,25	8 487,25	0,00	8 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,02				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 691,58	2 691,58	2 691,58	2 691,58	0,00	2 691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	268,43	268,43	268,43	268,43	0,00	268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	11 067,00	11 067,00	5 507,00	5 507,00	5 507,00	5 507,00	0,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 051,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71015		Nadzór budowlany	487 700,00	461 900,00	193 492,64	193 492,64	193 492,64	162 448,88	31 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,52				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 017,00	137 017,00	41 904,80	41 904,80	41 904,80	41 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	0,11				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 216,00	175 416,00	72 098,42	72 098,42	72 098,42	72 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	19 442,44	19 442,44	19 442,44	19 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,05				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 997,00	47 997,00	24 368,80	24 368,80	24 368,80	24 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,07				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 558,00	6 558,00	2 048,17	2 048,17	2 048,17	2 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 647,00	14 245,00	4 910,28	4 910,28	4 910,28	4 910,28	0,00	4 910,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	0,01				
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	2 926,02	2 926,02	2 926,02	2 926,02	0,00	2 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 708,00	17 708,00	9 018,75	9 018,75	9 018,75	9 018,75	0,00	9 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93	0,02				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 002,00	2 730,80	2 730,80	2 730,80	2 730,80	0,00	2 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	0,01				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	7 540,00	3 764,76	3 764,76	3 764,76	3 764,76	0,00	3 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 012,00	4 012,00	1 104,15	1 104,15	1 104,15	1 104,15	0,00	1 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	6 589,00	6 589,00	6 589,00	6 589,00	6 589,00	0,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 016,00	4 016,00	218,25	218,25	218,25	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00				
720			Informatyka	682 367,00	682 36																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443,00	1 443,00	1 442,85	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 521,00	358 521,00	18 386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 386,77	18 386,77	18 386,77	0,00	0,00	0,00	5,13	0,05	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 403,00	322 403,00	3 244,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,73	3 244,73	3 244,73	0,00	0,00	0,00	1,01	0,01	
750			Administracja publiczna	6 398 540,25	6 537 072,25	3 121 850,44	3 121 850,44	2 987 250,44	2 113 236,26	874 014,18	0,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	8,42	
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 473,00	127 473,00	65 239,29	65 239,29	65 239,29	65 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18	0,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 215,00	100 215,00	49 054,82	49 054,82	49 054,82	49 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 750,00	5 537,26	5 537,26	5 537,26	5 537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 311,00	18 311,00	9 355,36	9 355,36	9 355,36	9 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	1 291,85	1 291,85	1 291,85	1 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Radę powiatów	372 000,00	372 000,00	139 630,95	139 630,95	5 630,95	0,00	5 630,95	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	0,38	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41	0,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	207,23	207,23	207,23	207,23	0,00	207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	3 694,81	3 694,81	3 694,81	0,00	3 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 537,60	1 537,60	1 537,60	0,00	1 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	21,31	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	5 800 067,25	5 937 363,25	2 907 191,30	2 907 191,30	2 906 591,30	2 047 996,97	858 594,33	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	7,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 999,00	3 999,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 957,00	3 098 957,00	1 488 521,86	1 488 521,86	1 488 521,86	1 488 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	4,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 687,00	231 687,00	224 353,25	224 353,25	224 353,25	224 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 728,00	554 728,00	282 707,87	282 707,87	282 707,87	282 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	0,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 541,00	61 541,00	32 354,73	32 354,73	32 354,73	32 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	20 059,26	20 059,26	20 059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 000,00	636 179,00	306 923,17	306 923,17	306 923,17	0,00	306 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	0,83	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 343,47	1 343,47	1 343,47	0,00	1 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	89 242,00	89 242,00	89 242,00	0,00	89 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,24	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	59 982,00	18 645,34	18 645,34	18 645,34	0,00	18 645,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 999,25	13 999,25	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	589 494,00	265 269,00	265 269,00	265 269,00	0,00	265 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,72	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	9 528,86	9 528,86	9 528,86	0,00	9 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47	0,03	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	939,48	939,48	939,48	0,00	939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	2 771,22	2 771,22	2 771,22	0,00	2 771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,01	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	11 678,28	11 678,28	11 678,28	0,00	11 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	967,75	967,75	967,75	0,00	967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	79 837,00	31 585,64	31 585,64	31 585,64	0,00	31 585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56	0,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 598,00	119 598,00	93 718,48	93 718,48	93 718,48	0,00	93 718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,25	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	0,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	830,87	830,87	830,87	0,00	830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	5 182,77	5 182,77	5 182,77	0,00	5														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 058,00	18 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	13 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	9 788,90	9 788,90	9 788,90	0,00	9 788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,03				
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	108,62	108,62	108,62	0,00	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	9 680,28	9 680,28	9 680,28	0,00	9 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,03				
	752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 688 800,00	7 281 052,00	4 076 554,34	3 828 554,34	3 755 137,48	3 490 195,09	264 942,39	0,00	73 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	11,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 688 800,00	7 279 072,00	4 074 574,34	3 826 574,34	3 753 157,48	3 490 195,09	262 962,39	0,00	73 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	55,98	10,99					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	224 799,00	237 170,00	73 416,86	73 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	0,20				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 812,00	37 496,00	20 641,94	20 641,94	20 641,94	20 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05	0,06				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 528,00	95 894,00	49 673,62	49 673,62	49 673,62	49 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,13				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 411,00	11 411,00	10 939,53	10 939,53	10 939,53	10 939,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,03				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 996 194,00	4 937 571,00	2 344 205,11	2 344 205,11	2 344 205,11	2 344 205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48	6,33				
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	12 469,00	71 784,00	64 210,63	64 210,63	64 210,63	64 210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,17				
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	415 773,00	415 773,00	382 468,97	382 468,97	382 468,97	382 468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	1,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 054,00	23 054,00	13 944,11	13 944,11	13 944,11	13 944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	0,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00	3 473,00	1 268,76	1 268,76	1 268,76	1 268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 790,00	5 790,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54	0,01				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	575 522,00	667 543,00	599 858,42	599 858,42	599 858,42	599 858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	1,62				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 281,00	142 919,00	98 406,00	98 406,00	98 406,00	0,00	98 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,27				
		4260	Zakup energii	68 500,00	68 500,00	45 117,21	45 117,21	45 117,21	0,00	45 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86	0,12				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	78 000,00	2 914,53	2 914,53	2 914,53	0,00	2 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	34 465,00	32 502,00	32 502,00	32 502,00	0,00	32 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,09				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	92 200,00	64 376,01	64 376,01	64 376,01	0,00	64 376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82	0,17				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 700,00	4 824,50	4 824,50	4 824,50	0,00	4 824,50																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:				z tego:												z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	593,64	593,64	593,64	0,00	593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	0,40			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	56 895,12	56 895,12	24 885,12	10 049,76	14 835,36	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,15			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	56 895,12	56 895,12	24 885,12	10 049,76	14 835,36	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,15			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	32 010,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,09			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	13 000,00	10 049,76	10 049,76	10 049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	54 566,00	48 266,00	14 835,36	14 835,36	14 835,36	0,00	14 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74	0,04			
	757		Obsługa długu publicznego	588 244,00	588 244,00	38 418,63	38 418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,10			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	38 418,63	38 418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	0,10			
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	38 418,63	38 418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	0,10			
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	338 244,00	338 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	338 244,00	338 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758		Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Oświata i wychowanie	25 869 453,84	25 462 245,11	12 141 871,42	12 141 871,42	10 225 730,06	8 901 629,06	1 324 101,00	1 866 737,72	8 429,64	40 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	32,76			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 200 768,00	4 315 178,00	2 430 518,65	2 430 518,65	2 428 536,13	2 236 962,92	191 573,21	0,00	1 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32	6,56			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 300,00	1 982,52	1 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 255,00	2 907 255,00	1 587 667,84	1 587 667,84	1 587 667,84	1 587 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	4,28			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 927,00	314 627,00	303 539,80	303 539,80	303 539,80	303 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,82			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 890,00	553 890,00	312 701,25	312 701,25	312 701,25	312 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46	0,84			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 765,00	78 765,00	32 853,23	32 853,23	32 853,23	32 853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	0,09			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	44 545,22	44 545,22	44 545,22	0,00	44 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	0,12			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	0,00			
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	4 096,28	4 096,28	4 096,28	0,00	4 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	22 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	78 210,00	24 233,99	24 233,99	24 233,99	0,00	24 233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	0,07			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	2 282,82	2 282,82	2 282,82	0,00	2 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	524,90	524,90	524,90	0,00	524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 831,00	144 831,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,29			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	32 000,00	200,80	200,80	200,80	0,00	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 056,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 018,00	102 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 177,00	6 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	115 251,00	115 251,00	57 441,04	57 441,04	57 441,04	45 605,04	11 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 629,00	64 629,00	31 993,80	31 993,80	31 993,80	31 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	6 567,70	6 567,70	6 567,70	6 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,00	1 734,00	933,54	933,54	933,54	933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	2 328,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	549 149,00	543 149,00	270 476,01	270 476,01	270 476,01	251 548,07	18 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	381 000,00	189 365,72	189 365,72	189 365,72	189 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 178,00	26 178,00	24 956,27	24 956,27	24 956,27	24 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 138,00	66 138,00	32 678,28	32 678,28	32 678,28	32 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 538,00	9 538,00	4 292,80	4 292,80	4 292,80	4 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	6 540,00	3 166,00	3 166,00	3 166,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	280,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 545,00	4 545,00	2 208,36	2 208,36	2 208,36	0,00	2 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	778,18	778,18	778,18	0,00	778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	2 001,40	2 001,40	2 001,40	0,00	2 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	481 218,09	520 802,40	263 372,95	263 372,95	251 511,65	58 926,62	192 585,03	0,00	0,00	11 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 333,00	83 253,00	43 236,00	43 236,00	43 236,00	43 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,12				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 591,15	54 876,99	4 273,77	4 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,01				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 163,15	9 684,17	754,23	754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 412,00	6 412,00	6 411,04	6 411,04	6 411,04	6 411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 234,00	15 564,00	8 124,97	8 124,97	8 124,97	8 124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,02				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 013,06	9 274,32	732,09	732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,60	1 636,64	129,21	129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 151,00	2 198,00	1 154,61	1 154,61	1 154,61	1 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,31	1 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,82	277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	13 239,57	5 076,20	5 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	0,01				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	2 336,40	895,80	895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,00	156 600,00	82 622,19	82 622,19	82 622,19	82 622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	82 622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76	0,22				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	5 626,17	5 626,17	5 626,17	5 626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	312,20	312,20	312,20	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	850,00	3 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	150,00	599,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	249,47	249,47	249,47	249,47	0,00	0,00	0,00	0,00	249,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 011,00	137 011,00	103 775,00	103 775,00	103 775,00	103 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,28				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	2 900 300,00	5 900 300,00	5 253 694,34	2 253 694,34	2 245 602,34	0,00	2 245 602,34	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	14,18				
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	4 000 000,00	3 999 600,00	999 600,00	999 600,00	0,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	10,79				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	999 600,00	999 600,00	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	2,70				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,09				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 897 300,00	1 897 300,00	1 254 094,34	1 254 094,34	1 246 002,34	0,00	1 246 002,34	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	3,38				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 401,00	15 401,00	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,02				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 881 899,00	1 881 899,00	1 246 002,34	1 246 002,34	1 246 002,34	0,00	1 246 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	3,36				
852			Pomoc społeczna	8 610 060,00	8 878 930,00	4 305 013,86	4 305 013,86	3 408 631,90	2 587 069,75	821 562,15	895 304,00	1 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	11,62				
	85202		Domy pomocy społecznej	7 201 909,00	7 329 308,00	3 628 863,45	3 628 863,45	3 015 646,45	2 277 397,32	738 249,13	612 449,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	9,79				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 212 764,00	1 239 039,00	612 449,00	612 449,00	0,00	0,00	0,00	612 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	1,65				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334 571,00	3 350 648,00	1 634 779,23	1 634 779,23	1 634 779,23	1 634 779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	4,41				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	282 188,00	265 605,00	265 604,65	265 604,65	265 604,65	265 604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	265 604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 669,00	609 476,0																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 442,00	9 442,00	7 082,00	7 082,00	7 082,00	0,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,02	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 840 119,00	3 014 810,38	1 533 571,53	1 533 571,53	1 347 717,97	1 249 475,61	98 242,36	102 454,00	1 348,21	82 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	4,14	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 907,00	204 907,00	102 454,00	102 454,00	0,00	0,00	0,00	102 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,28	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	84 374,00	84 374,00	42 187,00	42 187,00	0,00	0,00	0,00	42 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,11	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 533,00	120 533,00	60 267,00	60 267,00	0,00	0,00	0,00	60 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,16	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 340,00	278 340,00	130 474,00	130 474,00	130 474,00	121 351,42	9 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 484,00	138 484,00	70 183,87	70 183,87	70 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	0,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	10 254,87	10 254,87	10 254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 912,00	24 912,00	13 830,29	13 830,29	13 830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00	3 533,00	1 826,39	1 826,39	1 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	25 256,00	25 256,00	25 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	38 000,00	8 491,00	8 491,00	8 491,00	0,00	8 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	582,18	582,18	582,18	0,00	582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	49,40	49,40	49,40	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 361 872,00	2 425 442,85	1 218 592,18	1 218 592,18	1 217 243,97	1 128 124,19	89 119,78	0,00	1 348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	3,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	1 348,21	1 348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 015,00	1 669 616,00	810 368,66	810 368,66	810 368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	2,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 826,00	118 196,00	118 195,63	118 195,63	118 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	316 399,00	166 828,67	166 828,67	166 828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	0,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	41 000,00	21 832,83	21 832,83	21 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 600,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	29 755,51	29 755,51	29 755,51	0,00	29 755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12	0,08	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	5 048,97	5 048,97	5 048,97	0,00	5 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	62 766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 820,00	2 977,16	2 977,16	2 977,16	0,00	2 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	5 640,00	2 213,72	2 213,72	2 213,72	0,00	2 213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 607,00	6 607,00	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 910,00	58 910,00	44 183,00	44 183,00	44 183,00	0,00	44 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,12	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 754,00	4 368,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	22,59	22,59	22,59	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	51,83	51,83	51,83	0,00	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	4 000,00	398,40	398,40	398,40	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	
	85395																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 952,90	1 893,17	1 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11	0,01				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 921,00	27 742,09	27 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	0,07			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 238,00	26 040,61	26 040,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,07			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 782,00	4 843,93	4 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	0,01			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 494,00	4 265,29	4 265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,01			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	929,00	519,22	519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	627,00	578,95	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,00			
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	77,00	76,26	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 274 389,00	1 279 789,00	639 205,06	639 205,06	634 405,06	561 477,21	72 927,85	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	1,72			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 264 314,00	1 264 314,00	625 180,06	625 180,06	625 180,06	561 477,21	63 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	1,69			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 000,00	907 642,00	421 334,80	421 334,80	421 334,80	421 334,80	421 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	1,14		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 204,00	60 204,00	57 493,73	57 493,73	57 493,73	57 493,73	57 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 200,00	155 200,00	76 114,85	76 114,85	76 114,85	76 114,85	76 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 223,00	14 223,00	6 068,55	6 068,55	6 068,55	6 068,55	6 068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	24 358,00	6 439,09	6 439,09	6 439,09	6 439,09	6 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	23 000,00	16 180,35	16 180,35	16 180,35	16 180,35	16 180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	724,35	724,35	724,35	724,35	724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	8 681,46	8 681,46	8 681,46	8 681,46	8 681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,02		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 026,60	2 026,60	2 026,60	2 026,60	2 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 227,00	41 227,00	29 574,00	29 574,00	29 574,00	29 574,00	29 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73	0,08		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	9 800,00	465,28	465,28	465,28	465,28	465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,01		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,01		
	85495		Pozostała działalność	10 075,00	10 075,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 075,00	10 075,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,02		
855			Rodzina	6 581 898,00	6 657 514,00	3 134 096,84	2 245 229,34	1 060 429,41	917 807,47	142 621,94	104 962,76	1 030 122,05	49 715,12	0,00	0,00	888 867,50	888 867,50	888 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	8,46		
	85504		Wspieranie rodziny	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	3 083 723,00	2 943 629,00	1 406 295,68	1 406 295,68	382 169,26	345 368,64	36 800,62	71 000,38	953 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	3,79		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 532,00	82 532,00	37 659,38	37 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	37 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,10		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 592,00	62 592,00	33 341,00	33 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 341,00																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4260	Zakup energii	18 360,00	18 360,00	9 992,40	9 992,40	9 992,40	0,00	9 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42	0,03				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 873,00	9 873,00	5 673,56	5 673,56	5 673,56	0,00	5 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	0,02				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 781,73	1 781,73	1 781,73	0,00	1 781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 913,00	4 913,00	50,15	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	4 700,00	374,77	374,77	374,77	374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 469 675,00	3 479 141,00	1 678 086,04	789 218,54	678 260,15	572 438,83	105 821,32	33 962,38	76 996,01	0,00	0,00	0,00	888 867,50	888 867,50	888 867,50	0,00	0,00	0,00	48,23	4,53				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 804,00	86 804,00	33 962,38	33 962,38	0,00	0,00	0,00	33 962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	0,09				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	847 644,00	847 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	305,03	305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	214 621,00	214 621,00	76 690,98	76 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	76 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,21				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 069,00	867 069,00	416 329,93	416 329,93	416 329,93	0,00	416 329,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	1,12				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	66 084,55	66 084,55	66 084,55	0,00	66 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	79 082,00	79 082,00	79 082,00	0,00	79 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,21				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	7 942,35	7 942,35	7 942,35	7 942,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	11 990,55	11 990,55	11 990,55	0,00	11 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	0,03				
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	17 602,64	17 602,64	17 602,64	0,00	17 602,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	0,05				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	1 170,86	1 170,86	1 170,86	0,00	1 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00				
		4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	20 719,89	20 719,89	20 719,89	0,00	20 719,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,06				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 651,11	1 651,11	1 651,11	0,00	1 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 692,00	17 560,89	17 560,89	17 560,89	0,00	17 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	0,05				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	2 576,69	2 576,69	2 576,69	0,00	2 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59	0,01				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 308,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	522,83	522,83	522,83	0,00	522,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 504,00	4 504,00	2 027,36	2 027,36	2 027,36	0,00	2 027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 522,00	31 522,00	23 642,00	23 642,00	23 642,00	0,00	23 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06				
		4480	Podatek od nieruchomości	3 036,00	3 036,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 400,00	893 866,00	888 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 867,50	888 867,50	888 867,50	0,00	0,00	0,00	99,44	2,40				
	85595		Pozostała działalność	0,00	206 244,00	49 715,12	49 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11	0,13				
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	22 344,00	18 615,00	18 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	0,05				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 245,00	18 271,21	18 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,05				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 544,00	1 074,79	1 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,01				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 782,00	2 176,68	2 176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	634,00	128,04	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 506,00	305,44	305,44	0,00																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	17,96	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	86 794,00	8 518,90	8 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	0,02	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 106,00	501,10	501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 078,00	100,11	100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	122,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	89 000,00	17 338,98	17 338,98	2 338,98	0,00	2 338,98	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	0,05	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	69 000,00	7 338,98	7 338,98	2 338,98	0,00	2 338,98	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,02	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	0,01	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	2 190,98	2 190,98	0,00	0,00	2 190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	148,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
926			Kultura fizyczna	83 790,00	83 790,00	38 043,27	38 043,27	17 043,27	4 800,00	12 243,27	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,10	
	92601		Obiekty sportowe	31 790,00	31 790,00	12 912,42	12 912,42	12 912,42	4 800,00	8 112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 172,42	7 172,42	7 172,42	0,00	7 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	52 000,00	25 130,85	25 130,85	4 130,85	0,00	4 130,85	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,07	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,06	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	727,52	727,52	727,52	0,00	727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 103,33	1 103,33	1 103,33	0,00	1 103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01	
			OGÓLEM:	69 896 114,14	76 477 356,74	37 061 267,61	32 211 258,20	27 534 265,14	21 090 727,30	6 443 537,84	3 169 631,93	1 294 759,18	174 183,32	0,00	38 418,63	4 850 009,41	4 850 009,41	910 499,00	0,00	0,00	0,00	48,46	100,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 302/2021
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 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 XVIII/214/2020 z 15 grudnia 2020 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2030. 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:

- XX/220/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 stycznia 2021 r.,
- XXI/226/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 lutego 2021 r.,
- XXII/236/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2021 r.,
- XXIII/251/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 czerwca 2021 r.,
- 275/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 czerwca 2021 r.,
- XXIV/260/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.

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

W wyniku ww. zmian zmianie nie uległ wynik budżetu.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu w wysokości 76.477.356,74 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 67.770.791,74 zł,
 - majątkowe w wysokości 8.706.565,00 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 76.477.356,74 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 66.152.822,42 zł,
 - majątkowe w wysokości 10.324.534,32 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

1) dochody budżetu w wysokości – 43.348.388,96 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 37.806.540,08 zł,

- majątkowe w wysokości – 5.541.848,88 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości – 37.061.267,61 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 32.211.258,20 zł,

- majątkowe w wysokości – 4.850.009,41 zł,

3) nadwyżka budżetu w wysokości – 6.287.121,35 zł.

Na tak wysoki wynik dodatni miał wpływ niski procent zrealizowanych wydatków na zadania inwestycyjne i remonty bieżące. W II półroczu zostaną zakończone prace i nastąpią płatności. W kwocie nadwyżki jest również ujęta część oświatowa subwencji ogólnej dotycząca lipca br., która wpłynęła w czerwcu w kwocie 1.357.854,00 zł.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	76 477 356,74	43 348 388,96
Dochody bieżące, z tego:	67 770 791,74	37 806 540,08
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 830 131,00	5 323 282,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 461,31
z subwencji ogólnej	31 971 327,00	18 022 866,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 724 007,74	8 815 341,90
pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 025 326,00	5 424 588,87
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	8 706 565,00	5 541 848,88
ze sprzedaży majątku	1 381 014,00	89 982,11
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 325 551,00	5 451 866,77
Wydatki ogółem	76 477 356,74	37 061 267,61
Wydatki bieżące, w tym:	66 152 822,42	32 211 258,20
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 665 486,74	21 090 727,30
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	328 244,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	38 418,63
Wydatki majątkowe, w tym:	10 324 534,32	4 850 009,41
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 324 534,32	4 850 009,41
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	3 000 000,00
Wynik budżetu	0,00	6 287 121,35

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
Przychody budżetu	7 104 692,74	7 104 692,74
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	x
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 767 574,47	3 767 574,47
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 337 118,27	3 337 118,27
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	x
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	x
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x
Rozchody budżetu	7 104 692,74	527 000,00
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	6 050 692,74	x
Kwota długu, w tym:	6 634 000,00	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 617 969,32	5 595 281,88
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	927 430,58	645 575,90
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:	917 430,58	641 264,30
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	857 928,88	600 032,97
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	358 521,00	18 386,77
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	358 521,00	18 386,77
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	358 521,00	18 386,77
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 162 344,68	174 183,32
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 162 344,68	174 183,32

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	977 446,30	113 397,30
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 574 790,00	910 499,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 574 790,00	910 499,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	358 521,00	18 386,77

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2021-2030 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 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 7.161.000,00 zł. Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 312.040,70 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w lipcu 2021 r., dotyczące pochodnych od wynagrodzeń i opłat za usługi. W I półroczu z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 527.000,00 zł oraz odsetek od kredytów 38.418,63 zł.

Zadłużenie Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 31.06.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych wyniosło 7.161.000,00 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	831.000 zł z terminem spłaty w 2022 r. w ratach rocznych po 554.000 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 3.580.000 zł	2.930.000 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
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	3.400.000 zł z terminem spłaty w latach 2020-2029 w ratach rocznych po 400.000 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 1.200.000 zł na okres 10 lat	

W kolejnych latach ujęto środki niezbędne do terminowego regulowania powyższych spłat rat kredytowych.

Wysokość spłat rat kredytowych przedstawia się następująco:

Rok	Rata kredytu
2021	1.054.000
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 2021 roku planowana kwota długu wynosić będzie 6.634.000 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 2021 – 338.244 zł
- w roku 2022 – 329.079 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

Budżet na rok 2021 zaplanowano zrównoważony, na następne lata zaplanowano z nadwyżką budżetową która w kolejnych latach przeznaczana będzie na spłatę rat kredytowych.

Zmiany w budżecie w I półroczu 2021 r. dokonywane były w sposób ostrożny z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021 i lata następne ujęto następujące przedsięwzięcia:

I. 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 2021 – 2.610.380,68 zł, w roku 2022 – 430.307,75 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące – w roku 2021 – 1.035.590,68 zł, w roku 2022 – 407.886,25 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. 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 poniesione w I półroczu 2021 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 1.442,85 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2022.

- Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap - kwota na rok 2021 - 624.318,75 zł, na rok 2022 - 202.756,25 zł - Celem projektu realizowanego przez Powiat Aleksandrowski jest podniesienie w terminie do 31.12.2022r. jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2, Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wysokiej jakości stażach i praktykach zawodowych u pracodawców, którzy zostaną włączeni w przygotowanie wysokiej jakości kształcenia praktycznego. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach/szkoleniach oraz podjęcie studiów podyplomowych. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami MEN. Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2021 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 29.112,70 zł.

- Dobry zawód to przyszłość - II edycja - kwota na rok 2021 – 97.464,40 zł - Celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 88 uczniów szkół: SPS Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim, LO w Ciechocinku i II LO w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz podniesienie kompetencji 5 nauczycieli ww. szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematycznych, języków obcych, informatyki, narzędzi TIK. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów II LO w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 5 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie szkoleń

i studiów podyplomowych. Szkoły które wezmą udział w projekcie zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz w sprzęt do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Doposażone zostaną również pracownie przedmiotowe. Projekt realizowany od 01.09.2020-31.12.2021. Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2021 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 11.861,30 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 2021 – 106.120,53 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, na podstawie aneksu z dnia 12.02.2021 r. do umowy o dofinansowanie z dnia 19.05.2020 r. Projekt realizowany jest przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim. Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2021 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 82.051,35 zł.

- „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 411.374,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 określono na kwotę 206.244,00 zł natomiast na rok 2022 na kwotę 205.130,00 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 49.715,12 zł.

2) *Wydatki majątkowe – w roku 2021 - 1.574.790 zł, w roku 2022 – 22.421,50 zł, w tym:*

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono inwestycje wieloletnie, w tym:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - kwota na rok 2021 – 680.924,00 zł, na rok 2022 – 22.421,50 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 majątkowe planowane do poniesienia w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 680.924,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2022. Całkowita wartość inwestycji 2.913.062,02 zł. Wydatki majątkowe poniesione w I półroczu 2021 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 21.631,50 zł.

- Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji. Całkowita wartość inwestycji 1.805.366 zł. Kwota poniesionych wydatków z budżetu Powiatu w I półroczu 2021 r. – 888.867,50 zł. Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.

Przedmiotem zadania jest budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim z wyposażeniem. Projekt był realizowany przy ul. Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Głównym celem realizacji projektu było przejście od instytucjonalnej pieczy zastępczej do usług świadczonych w lokalnej społeczności, poprzez budowę nowego budynku, w którym może znajdować się Placówka Socjalizacyjna. Celem utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci, a także dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów, uwzględniając przede wszystkim wymagania zapewnienia dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. Projekt realizowany był w okresie od lipca 2020 r. do czerwca 2021.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 2.028.244,11 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące – 146.000,00 zł, w tym:

- Remont obiektów i pomieszczeń, pojazdów i wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim (termin realizacji 30-11-2021 r.). Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3111.282.2020 z dnia 07-01-2021 r. Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2021 r. w związku z realizacją zadania to kwota 30.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe – 2.344.744,32 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 – całkowita wartość inwestycji 1.280.859,71 zł, z tego w roku 2021 r. 1.277.859,71 zł. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Płatność 50% Fundusz Dróg Samorządowych, umowa z Gminą Waganiec o dotacji celowej na kwotę 198.534,00 zł. Umowa wykonania zadania z terminem realizacji do 31.05.2021 r. oraz aneksem nr 1 z dn. 28.05.2021 r. dotyczącym terminu realizacji zadania do dnia 30.09.2021 r. Wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2021 r.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - odcinek od km 7+846 do km 8+620 – całkowita wartość inwestycji 693.034,41 zł, z tego w roku 2021 r. 690.034,41 zł. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Płatność 50% z Funduszu Dróg Samorządowych i 50% środki własne. Umowa z 07.09.2020 r. Terminem realizacji do 31.05.2021 r. Zadanie zostało zakończone. Wydatki poniesione w I półroczu 2021 r. w związku z realizacją zadania to kwota 693.034,41 zł.

- Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski – całkowita wartość inwestycji 70.700,60 zł, z tego w 2021 – 35.350,20 zł. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Planowany termin zakończenia realizacji zadania przewidziany jest w II półroczu 2021 r.

- Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku – całkowita wartość inwestycji 39.000 zł, z tego w roku 2021 – 25.000 zł, w roku 2020 – 14.000 zł. Inwestycja realizowana przez LO w Ciechocinku. Na dzień 30.06.2021r nie poniesiono jeszcze żadnych kosztów. Zgodnie z umową 1/LO/U/2021 z dnia 24.05.2021 r. zakończenie robót powinno nastąpić 15.07.2021 r.

- Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim – wartość zadania to kwota 150.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Środki wydatkowane w I półroczu 2021 r. Inwestycja została zakończona.

- Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim – wartość zadania to kwota 68.500,00 zł. Inwestycja realizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Środki planowane do wydatkowania w II półroczu 2021 r. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia to 30.10.2021 r.

- Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim - wartość zadania to kwota 98.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Środki wydatkowane w I półroczu 2021 r. Inwestycja została zakończona.

Zmiany w budżecie w I półroczu 2021 r. dokonywane były w sposób ostrożny z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę skutki ekonomiczne wywołane pandemią dokonano w I półroczu korekty wielkości planowanych do osiągnięcia w 2021 r. dochodów, zachowując realność ich wykonania. Wydatki bieżące realizowane są również w wysokości niezbędnej zapewniających ciągłość działania jednostek. Ze względu na ciągle trwający stan epidemiologiczny w kraju Zarząd Powiatu na bieżąco monitoruje wykonanie budżetu. Relacja o której mowa w w/w artykule zostaje zachowana w kolejnych latach.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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
								z podatku od nieruchomości				
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 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	
Plan 3 kw. 2020	71 908 767,47	67 015 377,03	10 100 000,00	190 000,00	30 561 664,00	16 470 633,56	9 693 079,47	0,00	4 893 390,44	146 500,00	4 745 890,44	
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	
2021	76 477 356,74	67 770 791,74	10 830 131,00	220 000,00	31 971 327,00	14 724 007,74	10 025 326,00	0,00	8 706 565,00	1 381 014,00	7 325 551,00	
2022	67 350 000,00	67 300 000,00	10 720 000,00	230 000,00	32 250 000,00	14 100 000,00	10 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	67 690 000,00	67 640 000,00	10 800 000,00	240 000,00	32 300 000,00	14 200 000,00	10 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	68 050 000,00	68 000 000,00	10 900 000,00	250 000,00	32 350 000,00	14 300 000,00	10 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	68 150 000,00	68 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	68 250 000,00	68 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	68 450 000,00	68 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	68 850 000,00	68 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	68 950 000,00	68 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	70 050 000,00	70 000 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 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
Plan 3 kw. 2020	74 828 801,79	66 081 383,17	38 977 955,38	139 978,76	0,00	286 450,00	0,00	0,00	0,00	8 747 418,62	8 747 418,62	70 000,00
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
2021	76 477 356,74	66 152 822,42	40 665 486,74	338 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 324 534,32	10 324 534,32	3 000 000,00
2022	67 350 000,00	65 196 000,00	40 600 000,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	1 100 000,00	0,00
2023	67 690 000,00	65 570 000,00	40 700 000,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	1 250 000,00	0,00
2024	68 050 000,00	66 208 000,00	40 800 000,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	980 000,00	0,00
2025	67 288 000,00	67 238 000,00	0,00	359 896,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	67 388 000,00	67 338 000,00	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	67 588 000,00	67 538 000,00	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	67 988 000,00	67 938 000,00	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	68 950 000,00	68 500 000,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00
2030	70 050 000,00	69 700 000,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	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 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
Plan 3 kw. 2020	-2 920 034,32	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	126 861,70	3 337 118,27	2 793 172,62
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
2021	0,00	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	3 337 118,27	0,00
2022	0,00	0,00	6 050 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	2 283 118,27	0,00
2023	0,00	0,00	4 996 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	1 229 118,27	0,00
2024	0,00	0,00	4 126 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	359 118,27	0,00
2025	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00
2026	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00
2027	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00
2028	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 166 176,00	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
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	6 050 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 692,74	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 692,74	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 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	3 631 477,87	7 688 000,00	0,00	933 993,86	8 651 682,05
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	1 617 969,32	8 722 662,06
2022	x	x	x	x	0,00	4 996 692,74	5 580 000,00	0,00	2 104 000,00	5 871 574,47
2023	x	x	x	x	0,00	4 126 692,74	4 710 000,00	0,00	2 070 000,00	5 837 574,47
2024	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	3 848 000,00	0,00	1 792 000,00	5 559 574,47
2025	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	2 986 000,00	0,00	862 000,00	4 126 692,74
2026	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	2 124 000,00	0,00	862 000,00	4 126 692,74
2027	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	1 262 000,00	0,00	862 000,00	4 126 692,74
2028	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	400 000,00	0,00	862 000,00	4 126 692,74
2029	x	x	x	x	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	400 000,00	3 664 692,74
2030	x	x	x	x	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	300 000,00	3 164 692,74

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 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,12%	4,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,40%	9,24%	x	x	x	x
2021	3,10%	3,99%	6,60%	7,87%	9,48%	TAK	TAK
2022	2,88%	4,68%	4,77%	7,19%	8,80%	TAK	TAK
2023	2,45%	4,10%	4,19%	5,26%	6,87%	TAK	TAK
2024	2,37%	3,52%	3,62%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2025	2,97%	2,44%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2026	1,86%	1,35%	x	4,76%	5,37%	TAK	TAK
2027	1,81%	1,32%	x	3,46%	4,07%	TAK	TAK
2028	1,75%	1,28%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2029	1,05%	0,60%	x	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2030	0,56%	0,44%	x	2,09%	2,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2018	978 549,78	946 633,98	927 057,02	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09
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
Plan 3 kw. 2020	3 118 381,42	3 108 381,42	3 024 633,13	1 414 843,44	1 414 843,44	1 414 843,44	3 759 350,18	3 759 350,18	3 151 494,27
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
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
2022	182 480,63	172 342,82	172 342,82	22 421,50	22 421,50	22 421,50	407 886,25	407 886,25	339 940,82
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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
Plan 3 kw. 2020	2 329 227,62	2 329 227,62	1 214 843,44	5 119 413,72	701 112,10	4 418 301,62	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
2021	1 574 790,00	1 574 790,00	358 521,00	5 101 125,00	1 181 590,68	3 919 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 421,50	22 421,50	22 421,50	430 307,75	407 886,25	22 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 2018	791 211,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	212 413,08
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
2021	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438,89
2022	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczeniu limitu splaty 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.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 139 791,91	5 101 125,00	2 055 716,73	430 307,75	0,00	0,00	5 494 155,44
1.a	- wydatki bieżące				2 021 269,17	1 181 590,68	204 183,32	407 886,25	0,00	0,00	1 552 199,62
1.b	- wydatki majątkowe				7 118 522,74	3 919 534,32	1 851 533,41	22 421,50	0,00	0,00	3 941 955,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 593 697,19	2 610 380,68	1 084 682,32	430 307,75	0,00	0,00	3 003 411,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1 875 269,17	1 035 590,68	174 183,32	407 886,25	0,00	0,00	1 406 199,62
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	6 020,25	1 443,00	1 442,85	0,00	0,00	0,00	1 443,00
1.1.1.2	Dobry zawód to przyszłość II edycja - Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	239 649,39	97 464,40	11 861,30	0,00	0,00	0,00	60 177,09
1.1.1.3	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap - Podniesienie w terminie do 31.12.2022r. jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2, Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	827 085,00	624 318,75	29 112,70	202 756,25	0,00	0,00	827 085,00
1.1.1.4	Rodzina w Centrum 3 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	411 374,00	206 244,00	49 715,12	205 130,00	0,00	0,00	411 374,00
1.1.1.5	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzeszczenia się CVOID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego - RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2.	Placówka Socjalizacyjna	2020	2021	63 920,00	63 920,00		0,00	0,00	0,00	63 920,00
1.1.1.6	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzeszczenia się CVOID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego - RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2.	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2020	2021	327 220,53	42 200,53		0,00	0,00	0,00	42 200,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 718 428,02	1 574 790,00	910 499,00	22 421,50	0,00	0,00	1 597 211,50
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	2 913 062,02	680 924,00	21 631,50	22 421,50	0,00	0,00	703 345,50
1.1.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2021	1 805 366,00	893 866,00	888 867,50	0,00	0,00	0,00	893 866,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 546 094,72	2 490 744,32	971 034,41	0,00	0,00	0,00	2 490 744,32
1.3.1	- wydatki bieżące				146 000,00	146 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.1.1	Remont obiektów i pomieszczeń, pojazdów i wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2020	2021	146 000,00	146 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 400 094,72	2 344 744,32	941 034,41	0,00	0,00	0,00	2 344 744,32
1.3.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2020	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2020	2021	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2020	2021	70 700,60	35 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35 350,20
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - odcinek od km 7+846 do km 8+620 - Poprawa infrastruktury drogowej - Fundusz Dróg Samorządowych	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2020	2021	693 034,41	690 034,41	693 034,41	0,00	0,00	0,00	690 034,41
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Poprawa infrastruktury drogowej - Fundusz Dróg Samorządowych	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2020	2021	1 280 859,71	1 277 859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 859,71
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku - Rozbudowa sali gimnastycznej	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2020	2021	39 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2020	2021	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sporządził informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2021 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.